

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2024-024

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举产生了四名非独立董事与三名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、和监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第五届董事会成员

董事长：张利忠先生

非独立董事（含董事长）：张利忠先生、张震豪先生、王国盛先生、张文娟女士

独立董事：刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生

公司第五届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会专门委员会情况

1、董事会战略委员会

主任委员：张利忠先生

其他委员：王国盛先生、刘桓先生

2、董事会审计委员会

主任委员：叶志祥先生

其他委员：屈三才先生、张文娟女士

3、董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员：刘桓先生

副主任委员：叶志祥先生

其他委员：张震豪先生

董事会下属各专门委员会任期与董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

监事会主席：钱鹏飞先生

非职工代表监事：陈仲国先生

职工代表监事：潘程强先生

公司第五届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：张震豪先生

副总经理：张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余华颖女士

董事会秘书：张健先生

财务总监（财务负责人）：金炫丽女士

高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：董雄才先生

证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，戴建康先生不再担任公司非独立董事，赵雪媛女士不再担任公司独立董事；金治明先生不再担任公司副总经理（继续留任其他职务）。上述因任期届满

离任的董事和高级管理人员，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心的感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0573-87393016

电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com

通讯地址：浙江省海宁市皮都路9号

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

附件一：

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会董事简历

张利忠：男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。住所为浙江省海宁市丁桥镇芦湾村大庄里。2011年12月上海交通大学现代企业EMBA总裁研修班结业，2012年3月任海宁市12届政协委员，海宁光伏协会常务副会长。1995年3月前就职于丁桥卢湾电器五金厂，任厂长；1995年3月至2000年12月就职于海宁市利忠实业公司，任董事长；2001年1月至2008年8月就职于海宁市正达经编有限公司，任董事长；2008年8月至2015年4月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，任董事长兼总经理；2015年4月至2016年11月任公司董事长；2016年11月至2021年5月任公司董事长兼总经理；2021年5月至今任公司董事长。

张震豪：男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年6月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；2013年9月至2015年9月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。2015年9月至2016年11月30日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表，2016年12月至2021年5月任公司总经理助理。2018年11月26日至2021年5月任公司董事，2021年5月至今任公司董事兼总经理。

王国盛：男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于INSEAD（欧洲管理商学院），工商管理硕士学位。2000年8月至2002年4月就职于毕马威华振会计师事务所任审计员；2002年4月至2003年8月就职于中金公司研究部担任分析员；2003年8月至2004年7月就读于INSEAD（欧洲管理商学院），工商管理硕士专业；2005年4月至9月就职于IDG风险技术投资基金，任投资经理；2005年10月至今就职于鼎晖投资，先后任投资经理、副总裁、执行董事，现任鼎晖投资创新成长基金高级合伙人；2016年8月2日至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事。

张文娟：女，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于

海宁市广播电视大学经济管理专业，2011年12月上海交通大学现代企业EMBA总裁研修班结业。2000年12月至今就职于海宁市正达经编有限公司，现任执行董事兼经理；2010年11月至今就职于海宁市乾潮投资有限公司，现任执行董事兼总经理。

刘 桓：男，1955年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十三届委员会委员、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国注册会计师非执业会员。现任中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事，现任中国建设银行股份有限公司外部监事。2021年5月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。

屈三才：男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员，2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重庆邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。曾任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事，现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司监事。2023年1月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。

叶志祥：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，高级会计师。1994年8月至1999年4月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江南会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014年3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018年7月至2023年2月，历任万克能源科技有限公司高级副总经理、常务副总经理；2023年2月至今，任杭州中畅轨交机电设备有限公司常务副总经理，并兼任万克能源科技有限公司董事。2023年12月至今，任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。

附件二：

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届监事会监事简历

钱鹏飞：男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工商管理专业毕业（函授），本科学历。2009年2月至2011年9月就职于浙江芯能光伏科技有限公司，任车间主管；2011年9月至2015年4月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任车间主管、厂长、电站事业部大区总监等职；2015年4月至2021年5月任技术运营中心运营部经理、公司监事会职工代表监事。2021年5月至今任公司技术运营中心运营部经理、监事会主席。

陈仲国：男，汉族，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。汕头大学电子信息工程专业毕业，本科学历。2008年8月至2010年4月就职于深圳科士达科技股份有限公司，担任硬件工程师；2010年4月至2011年11月就职于艾默生网络能源有限公司（深圳），担任硬件工程师；2011年11月-2016年4月就职于深圳中兴昆腾有限公司，担任项目经理及软件经理；2016年4月至今就职于公司，曾担任技术运营部运维经理及技术总工程师，现任公司研发中心研发总监。2021年5月至今任公司监事会监事。

潘程强：男，汉族，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江理工大学科技与艺术学院人力资源专业毕业，本科学历。2013年3月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任销售专员、销售主管，现任销售部副经理。2022年1月至今任公司监事会职工代表监事。

附件三：

高级管理人员及证券事务代表简历

张震豪：男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年6月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；2013年9月至2015年9月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。2015年9月至2016年11月30日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表，2016年12月至2021年5月任公司总经理助理。2018年11月26日至2021年5月任公司董事，2021年5月至今任公司董事兼总经理。

张健：男，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于江西财经大学人力资源管理专业，本科学历，经济学学士，高级人力资源管理师。1998年7月至2003年5月就职于珠海高凌信息科技有限公司，任人力资源工程师；2003年6月至2006年9月就职于广州贝龙环保热力股份有限公司，任人力资源经理；2006年12月至2014年5月就职于中国南玻集团股份公司及其子公司，先后任人力资源经理，集团人力资源总监；2014年5月至2015年3月就职于广州无线电集团及其子公司，任人力资源总监；2015年3月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，任公司副总经理兼董事会秘书。

陈建军：男，1984年7月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于江西科技师范学院会计学专业，本科学历。2007年3月至2007年9月就职于深圳富玮五金制品有限公司，任审计员；2007年10月至2009年10月就职于东莞承光五金制品有限公司，任审计主任；2009年10月至2015年1月就职于东莞南玻光伏科技有限公司，先后任内控主管，采购经理，生产经理，厂长助理；2015年3月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，现任公司副总经理兼电站事业部总经理。

钱其峰：男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于浙江工业大学应用物理学专业，本科学历。2004年7月至2006年1月就职于海宁钱塘光电有限公司；2006年4月至2007年6月就职于中宏保险（宁波）分公司；2007年7月至2008年7月就职于宁波外经贸信息中心；2009年2月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任车间主管，总经理助理、副总经理，现任公司副总经理兼公司

研发技术中心主任、知识产权法管理部经理及安全环保部经理。

金炫丽：女，1985年12月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2007年7月毕业于浙江工商大学金融学专业，本科学历，经济学学士学位。中国注册会计师，高级会计师，资产评估师。2007年7月至2009年2月就职于振石控股集团有限公司，任会计、主办会计；2009年3月至2011年2月就职于桐乡市德力信会计师事务所，任审计助理；2011年3月至2016年4月就职于浙江方联会计师事务所有限公司，任部门经理；2016年5月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任财务部经理、财务副总监兼财务部经理，现任公司财务副总监兼财务部经理。

余华颖：女，1977年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2009年3月毕业于浙江大学管理学院，工商管理硕士学位，国际商务师。1999年7月至2016年6月先后就职于浙江东方集团股份有限公司（现浙江东方金融控股集团股份有限公司）及其控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司；2016年6月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，现任公司销售负责人。

董雄才：男，1993年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。法学、管理学学士、法律硕士，中级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。2017年6月至今任公司证券事务代表。