

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2024-022

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利忠先生主持。

(二) 根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 4 月 19 日当天召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头或电子送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张利忠先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### (二) 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：张利忠、王国盛、刘桓，其中张利忠为主任委员；

审计委员会成员：叶志祥、屈三才、张文娟，其中叶志祥为主任委员；

提名、薪酬与考核委员会成员：刘桓、叶志祥、张震豪，其中刘桓为主任委员，叶

志祥为副主任委员。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，聘任张震豪先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张震豪先生的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张健先生的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，聘任金炫丽女士为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金炫丽女士的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，聘任张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余华颖女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余华颖女士的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通

过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，聘任董雄才先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董雄才先生的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

### 聘任人员简历

**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。