

浙江力聚热能装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、 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个别及连带责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第二届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2024 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

1、第二届董事会成员

董事长：何俊南先生；

非独立董事：何俊南先生、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士；

独立董事：徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生。

2、第二届董事会专门委员会成员

战略委员会：何俊南先生（主任委员）、王建平先生、杨将新先生(独立董事)；

提名委员会：王建平先生（主任委员）、杨将新先生（独立董事）、赵奎先生（独立董事）；

审计委员会：徐栋娟女士（主任委员、独立董事）、赵奎先生（独立董事）、何歆女士；

薪酬与考核委员会：何晓霞女士（主任委员）、徐栋娟女士（独立董事）、杨将新先生（独立董事）。

二、第二届监事会组成情况

监事会主席：陈国良先生；

非职工代表监事：陈国良先生、温江华先生；

职工代表监事：童静炜先生。

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述董事会、监事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：何俊南先生；

副总经理：王建平先生、何晓霞女士、张百炘先生、刘楠楠女士；

财务总监：葛建良先生；

董事会秘书：刘小松先生；

证券事务代表：曾光星先生。

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第二届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书刘小松先生、证券事务代表曾光星先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、公司部分高管、董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，张竞先生不再担任公司副总经理、罗春龙先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的高级管理人员、董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0572-8298720

联系地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路9号

电子邮箱：zjljrnzb@chinaliju.com

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员简历

(1) 何俊南先生

1966 年 8 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1988 年 7 月至 1992 年 1 月，担任华东水利水电工程公司技术员；1992 年 2 月至 1997 年 12 月，担任杭州溴化锂制冷机厂总工程师；1997 年 9 月至今，担任衡力贸易执行董事；2006 年 6 月至今，担任浙江力聚/力聚热能董事长兼总经理。

(2) 王建平先生

1974 年 2 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1995 年 7 月至 1997 年 12 月，担任杭州溴化锂制冷机厂技术工程师；1998 年 1 月至 2006 年 6 月，担任衡力贸易技术工程师；2006 年 6 月至今，担任浙江力聚/力聚热能副总经理、董事。

(3) 何晓霞女士

1967 年 9 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1988 年 7 月至 1992 年 2 月，担任杭州齿轮箱厂助理工程师；1992 年 2 月至 1996 年 5 月，历任苏州华佗针灸器械总厂厂长助理、办公室主任；1996 年 5 月至 1999 年 5 月，担任苏州锦华苑资产经营有限公司管理员；1999 年 5 月至 2004 年 5 月，担任霍尼韦尔航空发动机（苏州）有限公司质量经理；2004 年 5 月至 2017 年 9 月，历任海德鲁铝业（苏州）有限公司质量经理、计划物流经理、ERP 系统负责人；2017 年 9 月至 2021 年 10 月，担任浙江力聚副总经理；2021 年 10 月至今，担任力聚热能董事、副总经理。

(4) 张百炘先生

1968 年 8 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1991 年 4 月至 2000 年 12 月，担任浙江省农业机械总公司农业机械协会农用车项目主管；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，担任杭州南鸿通信技术有限公司总工程师；2005 年 7 月至 2017 年 4 月，担任杭州大力神医疗器械有限公司总工程师；2017 年 5 月至今，担任浙江力聚/力聚热能副总经理。

(5) 刘楠楠女士

1982 年 6 月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨理工大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2005 年 7 月至 2008 年 12 月，担任杭州兴元安装有限公司技术保障部副经理；2009 年 1 月至今，担任浙江力聚/力聚热能市场总监。

(6) 葛建良先生

1969 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1992 年 8 月至 2005 年 2 月，担任杭州锅炉厂主办会计；2005 年 3 月至 2011 年 2 月，担任杭州热工检测技术有限公司、浙江科信工程材料有限公司财务经理；2011 年 3 月至今，历任浙江力聚/力聚热能财务经理、财务总监。

(7) 刘小松先生

1975 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1997 年 8 月至 1999 年 2 月，担任杭州电声厂会计；1999 年 2 月至 2004 年 5 月，担任浙江耀江物业管理有限公司财务部经理；2004 年 5 月至 2006 年 2 月，担任上海耀达房地产开发有限公司财务部经理；2006 年 2 月至 2009 年 2 月，担任浙江省耀江实业集团有限公司审计部及资金部项目负责人；2009 年 2 月至今，历任浙江力聚/力聚热能财务经理、董事会秘书。

2、证券事务代表简历

曾光星先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2005 年 7 月至 2012 年 1 月，担任瑞安杰禾贸易有限公司驻外翻译；2016 年 7 月至 2018 年 8 月，担任江苏容汇通用锂业股份有限公司证券事务代表；2018 年 8 月至 2023 年 9 月，担任伟时电子股份有限公司证券事务代表；2024 年 7 月至今，担任力聚热能证券事务代表。