

## 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司董事长及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事长变更情况

1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王海光先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：王海光先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。辞职后，王海光将在公司担任顾问职务，继续利用其在公司治理、战略统筹、外部资源整合等方面的经验，在公司战略发展规划、企业文化传播、对外协调沟通等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王海光先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王海光先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王海光先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至公告披露日，王海光先生直接持有公司 826,423 股股份，占公司目前股本总数的 0.10%。王海光先生上述职务原定任期届满日为 2025 年 5 月 18 日。离任后，王海光先生仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事、高级管理人员的相关规定。此外，王海光先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会选举朱保义先生担任第八届董事会董事长（简历详见本公告附件），任期与本届董事会任期一致。

本次公司董事长变更后，朱保义先生不再担任公司副董事长职务，朱保义先生为公司董事长、总经理。

## 二、补选非独立董事情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王岳能先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。此议案需提交公司股东大会审议。

王岳能先生为公司原第七届董事会董事，于 2020 年 3 月因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任顾问职务。关于其离任三年内再次被提名为董事候选人的情况说明如下：

鉴于王岳能先生具有多年丰富的企业管理、公司治理、战略规划等经验，熟悉公司发展历程及各项业务，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件。现因公司经营发展需要，公司拟再次提名王岳能先生为第八届董事会非独立董事候选人。经核查，王岳能先生自辞去董事职务后，在符合有关规定的情况下，因个人资金使用安排，在 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 3 月 15 日期间合计减持了其持有的本公司股票 610,098 股（未超过其持有股票的 25%），除此以外再无其他买卖公司股票的情形，截至目前王岳能先生直接持有公司 1,830,293 股股份，上述交易未违反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

王岳能先生曾于 2019 年 4 月因涉嫌内幕交易收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，经中国证券监督管理委员会审理，上述涉案违法事实不成立，并于 2020 年 12 月收到相关《结案通知书》，中国证券监督管理委员会决定本案结案，王岳能先生不涉及违法情况。

公司独立董事已就本次提名第八届董事会非独立董事候选人事项出具了同意的独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

同时，公司董事会专门委员会成员构成将于公司股东大会审议通过补选非独立董事相关议案后进行调整。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 31 日

附件：个人简历

## 附件：个人简历

1、**朱保义先生**，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事，2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理，2017年10月起担任公司安徽运营管理中心主任，2018年1月起担任公司副总经理，2018年2月起任公司董事，2019年1月起任公司总经理。现任公司董事、总经理，新源动力股份有限公司董事。

朱保义先生曾获“2018中国创新榜样”、“全球储能产业十大年度人物”、“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。

截至目前，朱保义先生直接持有公司35,360,893股股份，持股占公司目前股本总数的4.09%。朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司2020年度业绩预告披露修正事项，朱保义先生于2021年9月受到深圳证券交易所通报批评的处分。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

2、**王岳能先生**，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002年—至今，历任公司常务副总经理、董事、副董事长、公司顾问职务。现拟任公司第八届董事会董事。

截至公告日，王岳能先生直接持有公司1,830,293股股份，占公司总股本的0.21%，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。