

上海科泰电源股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及人员聘任的公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月8日召开了2023年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，具体成员为：谢松峰先生（董事长）、许乃强先生（副董事长）、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生、黄海林先生（独立董事）、赖卫东先生（独立董事）、袁树民先生（独立董事）。

独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会3人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先生、赖卫东先生；

提名委员会3人，成员为：赖卫东先生（主任委员）、谢松峰先生、黄海林先生；

审计委员会 3 人，成员为：袁树民先生（主任委员）、黄海林先生、马恩曦先生；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：黄海林先生（主任委员）、蔡行荣先生、袁树民先生。

三、公司第六届监事会组成情况

第六届监事会监事为：杨少慰先生（监事会主席、职工代表监事）、刘雪慧女士、毛周斌先生。

公司第六届监事会成员及其配偶和直系亲属未在公司担任董事、高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：周路来先生

副总裁：郭国良先生、张志顺先生

副总裁、财务总监：杨庆林先生

董事会秘书：徐坤女士

证券事务代表：邓婕女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。董事会秘书徐坤女士、证券事务代表邓婕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

联系电话：021-69758019

传真：021-69758500

电子邮箱：irm@cooltechsh.com

联系地址：上海市青浦区天辰路 1633 号

邮编：201712

五、部分董事任期届满离任情况

第五届董事会非独立董事周全根先生、独立董事赵蓉女士，在第五届董事会任职期满后不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，周全根先生之妻姚瑛

女士持有公司股份 129 万股，占公司总股本的 0.4031%；赵蓉女士未持有公司股份。上述离任人员，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守对其适用的法律法规的规定。公司董事会对周全根先生、赵蓉女士任职期间的勤勉工作及为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日

附件：

个人简历

谢松峰先生，1964 年出生，加拿大籍，中国香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长，科泰控股有限公司、科泰能源（香港）有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司董事；同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、上海市政协港澳委员、上海市侨商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任广州智光节能有限公司、科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司 32.81% 的股权，科泰控股有限公司持有本公司 31.3250% 的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

许乃强先生，1964 年出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司副董事长，科泰能源（香港）有限公司董事，上海盈动酒店管理有限公司、深圳市盈动酒店管理有限公司、汕头市盈动投资有限公司法定代表人等；同时担任中电协内燃发电设备分会副理事长、中电协移动电站标委会 (CEEIA/TC11) 副主任委员、全国移动电站标委会 (SAC/TC329) 委员、中国电工技术学会移动电站专委会委员、汕头市金山中学上海校友会会长、汕头市金山中学慈善关爱基金会董事、复旦大学 EMBA 未来工业协会首届理事会副会长。

历任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事、总经理，上海精虹新能源科技有限公司、上海科泰房车有限公司董事，汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理，威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。持有 2,148,200 股公司股份，占公司总股本的 0.6713%。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

蔡行荣先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司董事，新疆荣旭泰投资有限合伙企业执行事务合伙人，科泰能源（香港）有限公司董事；同时担任汕头市知识产权协会名誉会长。历任本公司副董事长，汕头市粤东机电集团副总经理，汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁，上海科泰电源销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理，科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd 董事，上海科泰富创资产管理有限公司法定代表人、执行董事。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有公司股份 78,310 股，占公司总股本的 0.0245%，并持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 83.76% 的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 5.1068% 的股份，与其他公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

马恩曦先生，1968 年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。

现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法定代表人、总经理，怡德投资(控股)有限公司、厚充有限公司、厚库实业有限公司执行董事。历任科泰机电(香港)有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备(上海)有限公司董事。其妻戚韶群持有科泰控股有限公司 32.10%的股权，科泰控股有限公司持有本公司 31.3250%的股份，与其妻同为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

周路来先生，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学位。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司、上海科泰富创资产管理有限公司、上海科泰工程服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理，科泰电源设备(上海)有限公司董事、总裁，上海精虹新能源科技有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司董事长，科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd 董事。历任本公司常务副总裁，汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备(上海)有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.52%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 5.1068%的股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

黄海林先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业人士。于 2002 年 3 月参加中国证券业协会与清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师执行合伙人、律师，上海浩达企业管理咨询有限公司监事。历任上海市申达律师事务所律师，上海市中新律师事务所律师，上海社会科学院法学所助理研究员。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

赖卫东先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。于 2012 年 4 月参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育高级顾问。历任黎欧思照明有限公司市场战略联盟顾问、比利时联合商学院中国教育中心副院长，中欧国际工商学院副主任、运营主任，上海瑞慈健康体检管理股份有限公司、爱登堡电梯集团有限公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

袁树民先生，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士，中国注册会计师。现任华丽家族股份有限公司、西上海汽车服务股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长等职。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

杨少慰先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司技术中心副总工程师。曾任本公司技术中心副总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.01%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 5.1068%的股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

刘雪慧女士，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，助理工程师。现任合约部经理，上海科泰电源销售有限公司、上海科泰富创资产管理有限公司监事。历任汕头经济特区科泰电源有限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有限公司产品中心总经理助理，商务中心项目管理部、合同管理部经理等职务。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。

毛周斌先生，1984年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任供应链中心总经理，历任本公司商务采购部经理、商务中心副经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。

郭国良先生，1972年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任本公司副总裁。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上海）有限公司生产副总监，公司产品中心总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业1.52%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司5.1068%的股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。

张志顺先生，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，企业管理硕士学位，国际商务师、金融师。现任本公司运营总监，科泰国际私人有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司董事。历任本公司营销中心副总经理、总经理，珠海机场集团公司翻译、

外籍顾问助理，阿尔贡电信设备（无锡）有限公司、波尔威技术（无锡）有限公司（2004年波尔威收购阿尔贡）、台湾捷盟科技、威波源电子（深圳）有限公司等总经理助理、中国区销售总监、总经理等职。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形

杨庆林先生，1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国中级会计师、注册会计师、高级信用管理师，AIA国际会计师。现任本公司副总裁、财务总监。历任内蒙古国航大厦总账会计、信永中和会计事务所审计经理、超讯通信股份有限公司财务经理、瑞特优化科技股份有限公司财务总监、上海桑锐电子科技有限公司财务总监职位。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。

徐坤女士，1987年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，于2014年7月参加深交所董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书。现任本公司董秘、证券投资部经理，上海青浦大众小额贷款股份有限公司董事，广州智光储能科技有限公司、上海精虹新能源科技有限公司、上海椰风汽车销售有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司监事。曾任本公

司证券事务代表。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。

邓婕女士，1988 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，于 2019 年 3 月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。