

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于聘任公司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个别及连带责任。

一、主要内容

基于公司经营和发展的需要，为保障公司高效、稳健经营，应对业务延伸发展及经营管理的需要，进一步加强上市公司管理层力量与人才梯队建设，经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审计委员会审议一致通过，公司于2024年5月14日召开第三届董事会第二十四次会议，采用现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意：

聘任韩钟伟先生为公司常务副总经理，协助总经理对总部各部门进行统筹管理，负责对各事业部发展策略、国内外业务布局、运营成本效率管控的执行和优化相关工作，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

聘任熊高权先生、张小全先生分别接任韩钟伟先生财务总监、董事会秘书职务，周文森先生接任张小全先生证券事务代表职务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，聘任人员简历附后。

公司董事会对韩钟伟先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、专门委员会意见

1、董事会提名委员会的意见

提名委员会经审议认为：韩钟伟先生、熊高权先生、张小全先生均具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，提名程序合法合规。

张小全先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并已按要求持续接受

董事会秘书后续培训。

董事会提名委员会一致同意提名韩钟伟先生为公司常务副总经理，提名熊高权先生为公司财务总监，提名张小全先生为公司董事会秘书，并提交董事会审议。

2、董事会审计委员会的意见

审计委员会经审议认为：熊高权先生具备履行财务总监职责所必须的职业品德、专业知识和工作经验，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提名程序合法合规，一致同意聘任熊高权先生为公司财务总监，并提交董事会审议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月15日

附件：

韩钟伟先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至2000年1月就职于招商银行杭州分行，任国际业务项目经理；2005年9月至2007年5月就职于英国米德赛克斯大学经济系，任经济学讲师；2007年5月至2013年6月就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月就职于汉能薄膜发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今，任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

熊高权先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。历任上海光兆植物速生技术有限公司总账会计，上海大润发有限公司主办会计，日月光封装测试（上海）有限公司成本主管，聚辰半导体（上海）有限公司成本经理、财务总监；2016年9月至2019年9月，就职于上海璞泰来新能源科技股份有限公司，任预算分析部部长；2019年9月至2023年10月，就职于江西紫宸科技有限公司，任财务总监、总经理助理；2023年10月至今，就职于上海璞泰来新能源科技股份有限公司，任集团财务中心总监。熊高权先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

张小全先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任安徽华菱汽车有限公司涂装工艺员，名硕电脑（苏州）有限公司光驱事业部表面贴装工程师，苏州维信电子有限公司表面贴装工程师，赫比(上海)通讯科技有限公司项目管理部项目经理，上海美特斯邦威服饰股份有限公司证券事务部业务副经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司董秘办高级主管；2015年7月至2021年5月任璞泰来证券事务部部长、证券事务代表；2021年5月至今任璞泰来证券事务总监、证券事务代表；2023年3月至今任江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司董事。张小全先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

周文森先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙富控股集团股份有限公司证券部证券专员，厦门万里石股份有限公司证券部证券事务主管；2018年5月，就职于上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券事务部，历任证券事务主管、高级主管、副主任，2024年5月起任证券事务部部长。周文森先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。