

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 第四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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届董事会第一次会议通知于2025年1月6日以电话通知的方式发出，会议于2025年1月6日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司半数以上董事推举董事梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会经审议同意选举梁丰先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁丰先生简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于设立公司第四届董事会各专门委员会并选举委员的议案》

董事会经审议选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

战略及可持续发展委员会委员：梁丰（召集人）、陈卫、庞金伟、黄勇、韩钟伟。

审计委员会委员：庞金伟（召集人）、梁丰、黄勇。

提名委员会委员：黄勇（召集人）、陈卫、庞金伟。

薪酬与考核委员会委员：庞金伟（召集人）、黄勇、韩钟伟。

委员任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述委员简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### **(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会经审议同意聘任陈卫先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历请见附件。

陈卫先生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。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议一致通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### **(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经总经理陈卫先生提名，董事会经审议同意聘任韩钟伟先生为公司常务副总经理，聘任王晓明先生、刘芳女士、刘勇标先生为公司副总经理，聘任熊高权先生为公司财务总监，聘任张小全先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历请见附件。

韩钟伟先生、王晓明先生、刘芳女士、刘勇标先生、熊高权先生、张小全先生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。

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，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议一致通过。

关于聘任公司财务总监的议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2025年1月7日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

### **(五) 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

董事会经审议同意聘任尹丽霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。尹丽霞女士简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会经审议同意聘任周文森先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周文森先生简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2025年1月7日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日

**附件：**

**梁丰先生**，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、中信集团深圳中大投资管理有限公司、中信基金管理有限公司、友邦华泰基金管理有限公司、上海毅扬投资管理有限公司。2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。梁丰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。

**陈卫先生**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、东莞新能源科技有限公司。2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司总经理；2015年11月至今，担任璞泰来董事、总经理。陈卫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。

**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。先后就职于招商银行杭州分行、英国米德赛克斯大学、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、汉能薄膜发电集团有限公司。2015年11月至2024年5月，任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2024年5月至今担任璞泰来董事、常务副总经理。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。

**庞金伟先生**，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2001年3月至今，就职于上海国家会计学院，副教授，数字化税务研究中心主任。2021年12月至今担任璞泰来独立董事。庞金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。

**黄勇先生**，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，上海东方华银律师事务所合伙人。2006年至2015年，于上海东方华银律师事务所担任律师。2015年至今，于上海东方华银律师事务所担任合伙人。2023年12月至今担任璞泰来独立董事。黄勇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。

**王晓明先生**，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于东莞新科电子厂、长安新万电子厂、东莞新能源科技有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司。2013年1月至2015年4月，任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015年5月至2021年5月，任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2021年5月至今，任公司膜材料及涂覆事业部总经理；2021年7月至今，任璞泰来副总经理。王晓明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。

**刘芳女士**，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于中石化齐鲁分公司、上海杉杉科技有限公司、上海杉杉硕能复合材料有限公司。2012年12月至2021年5月，任江西紫宸科技有限公司常务副总经理；2021年5月至今，任公司负极材料业务总经理；2021年7月至今，任璞泰来副总经理。刘芳女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**刘勇标先生**，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于东莞清溪高力电池厂、东莞新能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司。2011年3月至2022年11月，就职于东莞市卓高电子科技有限公司，历任总监、副总经理；2021年7月至今，任乳源东阳光氟树脂有限公司董事长；2021年12月至今，任四川茵地乐材料科技集团有限公司董事长；2021年5月至2024年1月，任璞泰来市场总监、总经理助理；2024年1月至今任璞泰来副总经理。刘勇标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）。先后就职于上海光兆植物速生技术有限公司、上海大润发有限公司、日月光封装测试（上海）有限公司、聚辰半导体（上海）有限公司。2016年9月至2019年9月，任公司预算分析部部长；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2024年5月，就任公司财务中心总监；2024年5月至今任璞泰来财务总监。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。先后就职于安徽华菱汽车有限公司、名硕电脑（苏州）有限公司、苏州维信电子有限公司、赫比（上海）通讯科技有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、安徽九华山旅游发展股份有限公司。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2024年5月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；2024年5月至今任璞泰来董事会秘书。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。

**尹丽霞女士**，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职于上海迪比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限公司、上海朗脉洁净技

术股份有限公司，担任内部审计负责人；2015年11月至今，任璞泰来内部审计部部长、内控与审计事务总监；2021年7月至2025年1月，任璞泰来监事。尹丽霞女士不存在中国证监会、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。先后就职于浙富控股集团股份有限公司、厦门万里石股份有限公司。2018年5月，就职于璞泰来证券事务部，历任证券事务主管、高级主管、副主任，2024年5月起任璞泰来证券事务代表、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。