

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 21 日审议并通过：

提名舒林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪圳雪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘菲女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红娟女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘菲，女，1988 年 9 月生，中国国籍，大学硕士学历，无境外永久居留权，2011 年 11 月至 2014 年 1 月埃森哲（中国）上海担任人事专员，2014 年 2 月至 2017 年 11 月在合星金控投资集团担任人力资源经理，2017 年 11 月至 2024 年 8 月在中金汇理集团担任人事总监，2024 年 8 月至今于上海科雷斯普能源科技股份有限公司任职。

汪圳雪，男，1984 年 1 月生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，2007 年 3 月至 2021 年 1 月在爱路华机电技术（上海）有限公司担任采购经理，2021 年 2 月至 2023 年 5 月在上海锡鼎智能科技有限公司担任供应链中心经理，2023 年 5 月至 2024

年 8 月在上海拓牛智能科技有限公司担任供应链总监，2024 年 9 月至今于上海科雷斯普能源科技股份有限公司任职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保持董事会正常运行，在公司选举出新任董事之前，于晨女士、张红娟女士仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。为保持监事会正常运行，在公司选举出新任监事之前，金成光先生、张红娟女士仍将继续按照规定行使监事职责直至新的监事到任。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司董事会选举舒林先生、汪圳雪先生为公司董事，公司监事会选举刘菲女士为公司监事会主席、张红娟女士为公司监事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 2 月 21 日