

科威尔技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年5月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经第二届董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邵坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中田园女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，田园女士尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券

交易所审核无异议通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

傅仕涛先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2003 年 3 月至 2012 年 12 月，历任艾普斯（苏州）有限公司职员、课长、行业经理；2013 年 1 月至 2019 年 6 月，担任科威尔有限总经理；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，担任公司董事长、总经理；2020 年 9 月至今，担任公司董事长；2025 年 1 月至今，担任公司总经理；2021 年 12 月至今，担任公司全资子公司上海科氢技术有限公司执行董事；2025 年 3 月至今，担任公司全资子公司合肥科测智能装备有限公司董事长。截至目前直接持有公司股份 22,437,272 股，通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接合计持股 692,291 股，为公司控股股东、实际控制人。

蒋佳平先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 在读。2008 年开始从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司；2011 年 6 月至 2019 年 6 月，担任科威尔有限副总经理；2018 年 2 月至 2019 年 6 月，担任科威尔有限董事；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，担任公司副总经理；2020 年 9 月至 2025 年 1 月，担任公司总经理；2019 年 6 月至今担任公司董事；2021 年 7 月至 2025 年 3 月，担任公司全资子公司合肥科测智能装备有限公司执行董事兼总经理；2021 年 11 月至 2025 年 4 月，担任安徽汉先智能科技有限公司董事；2021 年 12 月至今，担任公司全资子公司上海科氢技术有限公司监事；2025 年 3 月至今，担任合肥麦德韦尔技术有限公司董事。截至目前直接持有公司股份 11,659,091 股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,277 股，为公司持股 5%以上股东。

郇坤先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2001 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于艾普斯电源（天津）有限公司北京分公司；2012 年 12 月至 2017 年

12月，就职于北京中盛利合科技有限公司；2016年10月至2017年12月，担任北京寰宇科威尔科技有限公司执行董事、经理；2017年11月至2019年6月，担任科威尔有限监事；2018年1月至2018年12月，担任科威尔有限区域负责人；2018年12月至2019年6月，担任科威尔有限北京分公司负责人；2019年6月至今，担任公司副董事长、北京分公司负责人；2021年8月至今，担任公司全资子公司科威尔（北京）技术开发有限公司执行董事兼总经理。截至目前直接持有公司股份2,565,000股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份310,909股。

夏亚平先生，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年4月至2011年10月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012年3月至2019年6月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019年6月至2021年1月，担任公司副总经理；2021年2月至今，担任公司监事会主席、内审部负责人。截至目前直接持有公司股份2,565,000股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份64,773股。

刘俊先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年开始从事电源相关行业多年，具有丰富的行业经历。2004年9月至2006年4月，就职于佛山太迪化工有限公司；2006年4月至2008年7月，就职于上海乘风电动车有限公司；2008年8月至2015年3月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司上海分公司；2015年3月至2017年12月，担任上海科喆能源科技有限公司执行董事，2018年1月至2019年2月，担任科威尔有限区域负责人；2019年2月至2019年6月，担任科威尔有限上海分公司负责人；2019年6月至2021年2月，担任公司监事会主席、销售总监、上海分公司负责人；2021年2月至今，担任公司副总经理、电源事业部总经理。截至目前通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份298,991股。

裴晓辉先生，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2006年6月至2008年7月，担任合肥荣事达集团有限责任公司项目经理；2008年7月至2011年5月，担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司大宗材料采

购经理；2011年5月至2013年9月，担任乐天工程塑料（合肥）有限公司营销部部长；2013年10月至今，就职于合肥市创新科技风险投资有限公司，现担任董事长；2018年6月至今，就职于合肥国耀资本投资管理有限公司，现担任董事长；2025年3月至今，担任产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事长；2019年6月至2022年6月，担任公司监事；2022年6月至今担任公司董事。截至目前未持有公司股份。

第三届董事会独立董事候选人简历

卢琛钰先生，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中国能源研究会理事兼燃料电池专委会副秘书长，能源行业高温燃料电池标准化技术委员会副主任委员，能源行业液流电池标委会副主任委员。2002年7月至2017年5月，历任机械工业北京电工技术经济研究所工程师、主任、副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任；2017年5月至今，担任上海电器科学研究院副总工程师、北京分院院长；2017年6月至今，担任北京上电科赛睿科技有限公司董事、总经理；2022年6月至今，担任公司独立董事。截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

雷光寅先生，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程。2010年毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程专业。2010年5月至2018年1月，担任福特汽车公司研发工程师；2018年4月至2020年3月，担任上海蔚来汽车有限公司技术专家；2020年4月至今担任复旦大学研究员；2021年12月至今，担任清纯半导体（宁波）有限公司独立董事、首席科学家；2022年3月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2022年8月至今，担任上海复臻半导体有限公司总经理；2025年4月至今，担任海驭能科半导体（上海）有限公司法人；2022年6月至今，担任公司独立董事。截至目前未持

有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马志保先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历，研究生毕业于合肥工业大学电力电子与电力传动专业。2005 年 6 月至 2008 年 11 月，担任艾普斯电源（苏州）技术有限公司变频电源产品经理；2008 年 12 月至 2014 年 9 月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司副总经理兼研发中心主任；2014 年 9 月至 2018 年 8 月，担任合肥聚能新能源科技有限公司新能源应用产品事业部总经理；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，担任公司独立董事；2018 年 9 月至今，担任合肥金泰克新能源科技有限公司总经理。截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

田园女士，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授，硕士生导师，安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家。2017 年 5 月至 2023 年 9 月，担任安徽财经大学会计学院国际会计系系主任；2023 年 9 月至今，担任安徽财经大学会计学院院长助理及会计专硕中心主任。2024 年 5 月至今，担任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。