

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2025-016

深圳市优优绿能股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月9日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东柏建国及邓礼宽先生提议，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意提名柏建国先生、邓礼宽先生、钟晓旭先生3人为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名张媛媛女士、曹松涛先生2人为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，张媛媛女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的

正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件：

深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

柏建国，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京），硕士研究生。2004 年 7 月至 2007 年 3 月就职于艾默生网络能源有限公司任硬件工程师；2007 年 4 月至 2008 年 12 月就职于易达威锐电源设备科技（深圳）有限公司任高级硬件工程师；2009 年 1 月至 2013 年 3 月就职于深圳市雷能混合集成电路有限公司任副总工程师；2013 年 3 月至 2015 年 6 月就职于深圳市格里贝尔电源技术有限公司任副总经理；2015 年 8 月至今任职于优优绿能，现任公司董事长、总经理。

柏建国先生直接持有公司 8,107,800 股股份，为公司控股股东和实际控制人，持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为 17.5374%，为深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，优电实业持有公司 4,624,800 股股份；持有深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙）份额比例 2.3810%，为深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，星耀实业持有公司 453,600 股股份。柏建国先生与公司控股股东和实际控制人邓礼宽先生为一致行动人。除上述情形外，柏建国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邓礼宽，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生。2005 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于艾默生网络能源有限公

司任软件工程师；2007年1月至2008年12月，就职于易达威锐电源设备科技（深圳）有限公司任高级软件工程师；2009年1月至2013年3月，就职于深圳市雷能混合集成电路有限公司任副总工程师；2013年3月至2015年6月，就职于深圳市格里贝尔电源技术有限公司任副总经理；2015年8月至今任职于优优绿能，曾任公司董事、技术总监，现任公司董事、副总经理。

邓礼宽先生直接持有公司8,107,800股股份，为公司控股股东和实际控制人，持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为17.5374%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司4,624,800股股份，持有深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙）份额比例2.3810%，星耀实业持有公司453,600股股份。邓礼宽先生与公司控股股东和实际控制人柏建国先生为一致行动人。除上述情形外，邓礼宽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

钟晓旭，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士研究生。1998年4月至2000年3月，就职于深圳市华为电气股份有限公司任装备开发工程师；2000年3月至2007年6月，就职于艾默生网络能源有限公司任装备开发工程师；2007年6月至2008年12月，就职于易达威锐电源设备科技（深圳）有限公司任高级测试工程师；2009年1月至2013年5月，就职于深圳市雷能混合集成电路有限公司历任高级测试工程师、监控开发工程师；2013年5月至2015年6月，就职于深圳市格里贝尔电源技术有限公司任监控软件开发经理；2015年8月至今任职于优优绿能，曾任公司软件开发经理，现任公司董事、自动化装备开发部经理。

钟晓旭先生持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为6.8565%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,624,800股股份。除上述

情形外，钟晓旭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张媛媛，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于巴黎第九大学（Université Paris DAUPHINE-PSL），博士研究生，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。1997 年 9 月至 2007 年 3 月，就职于河南省电力公司历任主管会计、财务负责人；2007 年 4 月至 2024 年 12 月，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）历任经理、合伙人；2024 年 12 月至今，就职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2018 年 6 月至 2024 年 5 月，担任四会富仕电子科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任深圳市优优绿能股份有限公司独立董事。

张媛媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不存在受到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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹松涛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生。2004 年 4 月至 2005 年 12 月，就职于招商证券总裁办任研究员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月，脱产读博士；2007 年 9 月至 2014 年 8 月，就职于招商证券历任战略发展部高级研究员、总经理助理、股票投资部海外投资董

事；2014年8月至2016年12月，就职于宝盈基金管理有限公司任专户投资部投资经理；2017年1月至2020年7月，就职于东吴基金管理有限公司历任专户投资经理、公募基金经理；2020年8月至2020年12月，就职于尚正基金管理有限公司任基金经理；2021年1月至今，就职于深圳市汉唐鼎盛投资管理有限公司任总经理、执行董事，2022年3月至今，任深圳市优优绿能股份有限公司独立董事。

曹松涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不存在受到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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。