

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-041

常州时创能源股份有限公司 关于选举职工代表董事、补选非独立董事 及专门委员会委员的公告

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。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；公司于同日召开公司第二届职工代表大会第一次会议，审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司内部制度的相关规定，与会员工一致同意选举陈培良先生（简历后附）为公司职工代表董事，与其他非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈培良先生同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。

截至本公告披露之日，陈培良先生未直接持有公司股票，通过南京时创创业投资有限公司和南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有2,430.02万股公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈培良先生不属于失信被执行人，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券监督管理委员会立案调

查的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。

二、补选公司第二届董事会非独立董事的情况

为完善公司治理架构、保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名并经公司提名委员会审核同意，公司董事会同意提名徐春先生（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

徐春先生同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。

截至本公告披露之日，徐春先生未直接持有公司股票，通过南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有 32.51 万股公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐春先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《常州时创能源股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不属于失信被执行人，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券监督管理委员会立案调查的情形。

三、补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的情况

为完善公司治理架构、保障公司董事会专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举方敏先生（简历后附）为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	崔灿	独立董事；主任委员
2	黄宏辉	独立董事；委员
3	方敏	非独立董事；委员

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件：

1、第二届董事会职工代表董事候选人简历

陈培良先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年4月至2010年3月，任浙江大学讲师并从事博士后研究工作；2010年4月至2019年12月，任时创有限副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

2、第二届董事会非独立董事候选人简历

徐春先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2023年12月，历任江苏顺风光电科技有限公司技术员、工艺主管、工艺经理、研发高级经理、运营总监兼销售负责人；2023年12月至今，任时创能源电池事业部负责人。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员简历

方敏先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2009年2月，任广州宝洁有限公司高级采购经理；2009年2月至2018年5月，历任宝洁（中国）营销有限公司重点客户经理、区域销售经理、销售总监；2018年5月至2019年12月，任时创有限总经理；2019年12月至今，任时创能源非独立董事、总经理。