

上海科泰电源股份有限公司 关于任命董事会秘书为副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经公司董事兼总裁周路来先生提名，公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意任命董事会秘书徐坤女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

徐坤女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司副总裁的情况。徐坤女士的简历附后。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：徐坤女士简历

徐坤女士，1987 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，于 2014 年 7 月参加深交所董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书。现任本公司董事会秘书、证券投资部经理，上海青浦大众小额贷款股份有限公司董事，广州智光储能科技有限公司、上海精虹新能源科技有限公司、上海椰风汽车销售有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司监事。曾任本公司证券事务代表。

徐坤女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。根据中国证券监督管理委员会出具的《人员诚信信息报告》，徐坤女士于 2024 年 12 月 31 日收到上海证监局行政监管措施决定书（沪证监决[2024]425 号），相关问题已经于 2025 年 1 月 23 日完成整改。徐坤女士不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3、第 3.2.5 条所规定的情形。