

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2025-087

浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年9月15日，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》，同意选举王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为非独立董事，选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事长及董事会专门委员会委员选举情况

（一）董事长选举情况

公司第四届董事会成员已经2025年第四次临时股东大会选举产生，2025年9月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举王振宇先生担任公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）董事会专门委员会选举情况

2025年9月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会议委员及主任委员（召集人），公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	蒋贤品	蒋贤品、祝德江、陈祥强
提名委员会	陈祥强	陈祥强、王振宇、赵新建
薪酬与考核委员会	赵新建	赵新建、王振宇、蒋贤品
战略委员会	王振宇	王振宇、方琪、陈祥强
独立董事专门会议	赵新建	赵新建、蒋贤品、陈祥强

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人蒋贤品为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王振宇先生及董事会专门委员会委员简历详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-078）。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

公司于2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任方琪先生为公司总经理并担任法定代表人；同意聘任濮卫锋先生担任公司副总经理、董事会秘书；同意聘任王绍武先生担任公司财务负责人（即财务总监）。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

方琪先生的简历详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-078）。副总经理、董事会秘书濮卫锋先生，财务负责人王绍武先生的简历详见附件。

（二）证券事务代表聘任情况

2025年9月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄益芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，黄益芳女士简历详见附件。

三、公司部分董事届满离任、监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，王宝良先生、姚挺先生、张宝先生、杨峰先生不再担任公司董事，杨迪航先生、邓超先生、凌敏先生不再担任公司独立董事。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。陈怀义先生、邓鹏先生不再担任公司监事，郑炎先生不再担任公司职工代表监事。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0575-80709675

传真：0575-80723920

邮箱：dongmiban@zhujipower.com

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

濮卫锋先生：1983年7月出生，民革浙江省委会委员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，近五年历任西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会秘书、投资发展部总监，顾家家居股份有限公司总裁助理。现任公司副总经理、董事会秘书，帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司董事长、总经理。

濮卫锋先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王绍武先生：1991年1月出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具备中国注册会计师、税务师、法律职业资格、中级会计师资格。近五年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任审计经理。现任公司总经理助理。

王绍武先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

黄益芳女士：1995年3月出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、税务师、经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、科创板上市公司董事会秘书任职培训证明、证券从业资格证书。曾任职于绿康生化股份有限公司董事会办公室，2023年1月起任职于公司证券事务部，2023年6月至今任公司证券事务代表。

黄益芳女士任职资格符合《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》等相关规定；不属于失信被执行人。