

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2025-068

上海派能能源科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“派能科技”）于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2025年10月24日，公司召开了职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致选举杨庆亨先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，任期与公司第四届董事会任期一致，为三年。杨庆亨先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，未发现存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：

职工代表董事简历

杨庆亨先生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000 年 12 月至 2003 年 10 月就职于深圳市比亚迪锂电池有限公司，担任技术员；2003 年 11 月至 2012 年 12 月就职于上海比亚迪有限公司，历任质量工程师、制造部经理；2012 年 12 月至今就职于江苏中兴派能电池有限公司，历任厂长、常务副总经理、总经理，现任董事、总经理；现任派能科技职工董事、副总裁。

截至本公告披露日，杨庆亨先生直接持有公司股票 27,300 股。同时，杨庆亨先生通过上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的 0.01%；通过上海储特企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的 0.21%。除前述情况外，杨庆亨先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。