

上海派能能源科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，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日召开了2025年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年，至此，公司董事会换届选举已完成。

2025年10月24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》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年10月24日，公司召开2025年第一次临时股东会，采用累积投票制方式选举韦在胜先生、谈文先生、翟卫东先生、张金柱先生、宋劲鹏先生为公司第四届董事会非独立董事，选举童一杏女士、李德成先生、霍海红先生为公司第四届董事会独立董事，其中童一杏女士为会计专业人士。同日，公司召开职工代表大会，选举杨庆亨先生为公司职工代表董事。上述5名非独立董事、3名独立

董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 9 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：2025-061）及 2025 年 10 月 28 日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-068）。

（二）董事长选举情况

2025 年 10 月 24 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》，公司董事会同意选举韦在胜先生为公司第四届董事会董事长，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。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及委员会召集人，具体如下：

1.选举韦在胜先生、谈文先生、李德成先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，并由韦在胜先生担任公司第四届董事会战略委员会召集人。

2.选举童一杏女士、张金柱先生、霍海红先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，并由童一杏女士担任公司第四届董事会审计委员会召集人。

3.选举霍海红先生、翟卫东先生、童一杏女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，并由霍海红先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人。

4.选举李德成先生、谈文先生、霍海红先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由李德成先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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，其中审计委员会召集人童一杏女士为会计专业人士，审计委员会成员均为未在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委

员会委员及召集人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、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任谈文先生为公司总裁，聘任杨庆亨先生、宋劲鹏先生、叶文举先生、蔡雪峰先生为公司副总裁，聘任叶文举先生为公司财务负责人、董事会秘书，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。前述高级管理人员简历附后。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过。叶文举先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。上述高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。

三、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，卞尔浩先生不再担任公司董事；江百灵先生、葛洪义先生、郑洪河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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司不再设置监事会，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。

上述董事及公司第三届监事会全体监事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促

进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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：

公司高级管理人员简历：

谈文先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1991年毕业于四川大学工业管理工程专业，本科学历。1991年7月至1999年4月，就职于中国石油化工总公司南京工程公司，担任分公司财务科长；1999年4月至2004年4月，就职于中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”），担任营销财务部海外财务负责人；2004年4月至2014年11月，分别就职于中兴通讯子公司无锡市中兴光电子有限公司、安徽皖通邮电股份有限公司，担任副总经理、财务总监；2014年11月至2016年7月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，担任副总经理；2016年8月至今，就职于派能科技，历任副总经理、总经理、董事。现任派能科技董事、总裁。

截至本公告披露日，谈文先生直接持有公司股份 39,900 股；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%；通过上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的 0.21%；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 0.19%。除前述情况外，谈文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。

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。

宋劲鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于武汉理工大学

通信工程专业，本科学历。2000年7月至2004年6月，就职于北电网络（中国）有限公司，担任服务经理；2004年6月至2011年8月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任市场经理，市场总监等；2011年8月至2016年7月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，担任国际市场营销部总经理；2016年8月至今，任派能科技董事、副总裁、国际市场营销部总经理。

截至本公告披露日，宋劲鹏先生直接持有公司股份 27,300 股；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%；通过上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的 0.23%。除前述情况外，宋劲鹏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。

叶文举先生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历。2004年7月至2006年2月，就职于江西洪都航空工业集团有限公司，担任总账会计；2006年3月至2007年7月，就职于中大印刷（深圳）有限公司，担任成本主管；2007年9月至2008年7月，就职于深圳百事可乐饮料有限公司，担任应收经理；2008年8月至2009年10月，就职于中兴新通讯有限公司，担任财务主管；2009年10月至2016年7月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2016年8月至今，任派能科技副总裁、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，叶文举先生直接持有公司股份 27,300 股；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 0.02%；通过上海哲群企业管理合伙企业（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，叶文举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。

蔡雪峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于天津商业大学管理信息系统专业，本科学历。2000年7月至2001年2月，就职于后藤电子（上海）有限公司，担任软件工程师；2001年3月至2012年2月，就职于台达集团中达电通股份有限公司，历任技术工程师、产品工程师、产品经理；2012年至今，历任派能科技产品经理、产品线总监，现任储能产品研发中心总经理、副总裁。

截至本公告披露日，蔡雪峰先生未持有公司股份，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。