

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2025-060

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年12月届满，公司于2025年12月2日召开十一届三十次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会提名候选人情况

经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名尹雷伟先生、李兴民先生、张谦先生为公司第十二届董事会董事候选人；同意提名陈善昂先生、洪祥骏先生、胡志毅先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。（简历附后）

以上候选人名单，尚需提交公司2025年第三次临时股东会以累积投票制方式进行逐项表决。经公司股东会选举产生的6名董事将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后认为：上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事候选人陈善昂先生已取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，洪祥骏先生、胡志毅先生已承诺在本次提名后，尽快参加培训并取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。上述三名独立董事候选资格备案已获得上海证券交易所无异议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并通过累积投票制选举产生。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声

明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

2、在新一届董事会任职之前，公司第十一届董事仍依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定，履行董事职责。公司对第十一届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

附件：

董事候选人简历：

尹雷伟，男，汉族，1987年5月出生，硕士研究生。历任国海证券股份有限公司投资银行企业融资部业务董事，上海坤为地投资控股有限公司副总裁。现任宁波益莱投资控股有限公司执行董事，湖州市景宏实业投资有限公司董事，深圳景宏益诚实业发展有限公司执行总裁，北海景曜投资有限公司监事，北海景众投资有限公司监事，北海景安投资有限公司监事，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事长。

李兴民，男，汉族，1974年12月出生，大学学历。历任西安大唐电信有限公司研发工程师，深圳清华紫光科技有限公司研发经理，苏州强芯电子有限公司总经理，苏州华育智能科技股份有限公司董事。现任绿能慧充数字技术有限公司董事长兼总经理，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、总经理。

张谦，男，汉族，1990年4月出生，国际商务硕士。历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年8月至今担任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

独立董事候选人简历：

陈善昂，男，汉族，1966年8月出生，中国民主建国会会员，厦门大学博士研究生。历任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司、厦门万里石股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立董事。1990年3月起任教于厦门大学经济学院金融系，现任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师，上市公司红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门金融租赁有限公司独立董事。

洪祥骏，男，汉族，1993年4月出生，中共党员，清华大学经济学博士。历任财政部国际经济关系司挂职干部，美国达特茅斯学院访问学者。曾入选福建省高层次人才、财政部高层次财会人才素质提升工程、财政部对外财经人才库和厦门市绿色金融专家库。现任厦门国家会计学院副教授，硕士项目学术主任。

胡志毅，男，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科学历。2014年起就职于上海市中天律师事务所，现任上海市中天律师事务所主任。