

江苏泽润新能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。现将本次董事会的换届选举情况公告如下：

公司于2025年12月5日召开了第一届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈泽鹏先生、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，赵引贵为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。第二届董

事会独立董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 11 月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日

附件

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈泽鹏先生: 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 长江商学院 EMBA 在读。1995 年 7 月至 1996 年 7 月, 任惠州华夏电装有限公司技术员; 1996 年 7 月至 2000 年 8 月, 任广东泰科电子有限公司制造工程师; 2000 年 8 月至 2003 年 7 月, 任广州安费诺电子通信有限公司工程部高级主管; 2003 年 8 月至 2005 年 9 月, 任佛山市顺德区勒流亿灵五金模具制品厂销售经理; 2005 年 10 月至 2010 年 5 月, 任佛山市顺德区泽泰模具五金实业有限公司执行董事; 2009 年 5 月至 2021 年 12 月, 历任江苏泽润实业投资有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理; 2017 年 3 月至 2022 年 11 月, 历任江苏泽润新材料有限公司执行董事、董事长; 2022 年 11 月至今, 任公司董事长; 2022 年 12 月至今, 任湖北泽润新能源科技有限公司执行董事兼总经理; 2023 年 5 月至今, 任江苏省光伏产业协会专家委员会委员。

截至本公告披露日, 陈泽鹏先生直接持有公司股份 1,980.00 万股, 持股比例为 31.00%; 通过常州市鑫润创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 32.40 万股并担任常州市鑫润创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 系公司的实际控制人。除上述任职和持股情况外, 陈泽鹏先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张卫先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1994 年 10 月，任中国华晶电子集团公司研发工程师；1994 年 10 月至 2000 年 7 月，任无锡华芝半导体有限公司质量部主任；2000 年 7 月至 2014 年 10 月，任美新半导体（无锡）有限公司总经理；2014 年 12 月至 2021 年 10 月，任无锡尚德太阳能电力有限公司运营副总裁；2021 年 10 月至 2022 年 5 月，任江苏泽润新材料有限公司总经理；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任江苏泽润新材料有限公司董事、总经理；2022 年 11 月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张卫先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140.00 万股。除上述任职和持股情况外，张卫先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄福灵先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 5 月至 1999 年 7 月，任广东省佛山市勒流顺发活塞厂销售经理；1999 年 8 月至 2003 年 7 月，任佛山市顺德区发雅尔汽车配件制造有限公司销售经理；2000 年 12 月至 2003 年 7 月，任佛山市勒流镇美菱机电设备制造有限公司总经理；2003 年 8 月至 2005 年 9 月，任佛山市顺德区勒流亿灵五金模具制品厂财务经理；2005 年 10 月至 2010 年 5 月，任佛山市顺德区泽泰模具五金实业有限公司总经理；2009 年 5 月至 2021 年 12 月，任江苏泽润实业投资有限公司财务负责人；2017 年 3 月至 2022 年 5 月，历任江苏泽润新材料有限公司副总经理兼财务负责人、副总经理；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任江苏泽润新材料有限公司董事、副总经理；2022 年 11 月至今，任公司董事、副总经理；2022 年 12 月至今，任湖北泽

润新能源科技有限公司监事，2022年12月至今，任常州市金坛区直溪镇第四届人民代表大会代表。

截至本公告披露日，黄福灵先生直接持有公司股份130.00万股，持股比例为2.04%。除上述任职和持股情况外，黄福灵先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王亮先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中国注册会计师（非执业）。2002年8月至2004年10月，任五联联合会计师事务所有限公司审计员；2004年11月至2005年11月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司上海分所高级审计员；2006年1月至2016年3月，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理、高级经理；2016年4月至2017年3月，任南京奇豆网络科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2017年5月至2018年4月，任上海灿瑞科技股份有限公司财务总监；2018年5月至2022年1月，任上海载德信息科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2022年2月至2022年11月，任江苏泽润新材料有限公司财务负责人；2022年11月至今，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2022年12月至今，任湖北泽润新能源科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，王亮先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份24.24万股。除上述任职和持股情况外，王亮先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

靳治国先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2001年7月，任顺达电脑（顺德）有限公司项目工程师；2001年8月至2003年2月，任日立电线(深圳)有限公司产品工程师；2003年3月至2007年3月，任环仪精密设备制造(深圳)有限公司项目主管；2007年4月至2017年12月，任安费诺科技(深圳)有限公司管理者代表；2018年1月至2022年6月，任东莞市佳铠精密金属制品有限公司海外业务总监；2022年6月至2022年11月，任江苏泽润新材料有限公司销售部副总经理；2022年11月至今，任公司销售部副总经理。

截至本公告披露日，靳治国先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13.50万股。除上述任职和持股情况外，靳治国先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

赵引贵女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1988年8月至1994年4月，任外经贸部行政司财务处副主任科员；1994年5月至1996年5月，任中国驻日本大使馆经商处三等秘书；1996年6月至1998年9月，任外经贸部行政司财务处主任科员；1998年10月至2004年4月，任外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长、机关服务中心财务部副经理；2004年5月至2005年4月，任商务部机关服务中心企业管理部副经理；2005年5月至2010年6月，任中国机电产品进出口商会办公室副主任；2005年5月至2010年6月，任北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监；2010年7月至2012年2月，任中国机电产品进出口商会财务部主任；2012年3月至2017年12月，任北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；2018年1月至今，任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监；2019年8月至今，任经纬纺织机械股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任西藏润富空气处理工程技术有限公司财务顾问；2021年5月至今，任永泰能源集团股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任河南明泰铝业股份有限公司独立董事；2023年2月至2024年8月，任北京优炫软件股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵引贵女士未直接或间接持有公司股份。除上述任职和持股情况外，赵引贵女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

吕芳女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年6月至2023年9月，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究部战略组组长、高级工程师；2010年至今，任国际能源署（IEA）PVPS，PVPS EXCO执委会中方代表、TASK1\TASK12中国代表；2014年3月至2020年4月，任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2017年5月至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2017年5月至今，任北京计科电可再生能源技术开发中心有限公司监事；2018年11月至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；2018年11月至今，任信义能源控股有限公司独立董事；2019年5月至今，任固德威技术股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任中国绿色供应链联盟光伏专业委员会秘书长；2020年11月至今，任国际能源署（IEA）全球清洁能源C3E女性赋权大使；2022年6月至今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任公司独立董事；2023年2月至今，任中国人民政治协商会议第五届嘉兴市秀洲区委员会委员；2023年7月至今，任国际能源署（IEA）PVPS副主席；2023年8月至今，任中华环保联合会专家委员会委员。2023年10月至今，任中国科学院电工研究所太阳能热利用技术研究部高级工程师；2023年11月至今，任嘉兴秀洲光伏科技馆馆长；2025年2月至今，任嘉兴一可能源技术有限公司董事兼技术总监。

截至本公告披露日，吕芳女士未直接或间接持有公司股份。除上述任职和持股情况外，吕芳女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

李丹女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至今，历任中国循环经济协会可再生能源专业委员会 CDM 项目助理、CDM 项目经理、政策研究专员、政府事务专员、常务副秘书长、执行秘书长；2017 年 8 月至今，任中国能源研究会可再生能源专业委员会执行秘书长；2021 年 1 月至 2024 年 2 月，任北京睿翼拓能源咨询服务有限公司执行董事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李丹女士未直接或间接持有公司股份。除上述任职和持股情况外，李丹女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。