

珠海派诺科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人 员换届及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

选举郑华青先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

选举李健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 8,998,600 股，占公司股本的 8.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 14,519,700 股，占公司股本的 13.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何立林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 864,475 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 753,978 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何立林先生为公司研发总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 864,475 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王子其先生为公司营销总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 64,998 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 1,669,200 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 1,669,200 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任许曼琳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、研发总监、营销总监的议案》《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经核查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经审阅财务负责人、董事会秘书候选人袁媛的履历等材料，袁媛符合担任公司财务总监、董事会秘书的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们认为袁媛具备担任公司财务总监、董事会秘书的资格和能力。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
张念东	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务
夏俊武	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务
徐永凯	副总经理、研发总监	届满到期	不再担任董监高职务
方春来	营销总监	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

九、备查文件

- (一)《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- (二)《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》
- (三)《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日

附件：

1. 郑华青先生简历

郑华青先生，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任珠海派诺科技股份有限公司软件开发工程师，服务运维部经理等职务。2012年加入珠海派诺科技股份有限公司，现任公司质量管理中心负责人。

2. 李健先生简历

李健先生，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工商管理硕士(EMBA)。曾任职于江西省林业厅、德兴市人民政府、江西省森林工业局、珠海林产工业公司。现任珠海派诺科技股份有限公司董事长、珠海市政协特邀委员。李健先生在企业行政管理方面具有较为丰富的经验。

3. 邓翔先生简历

邓翔先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任珠海拓普智能仪器仪表有限公司电气工程师，2000年5月创立珠海派诺电子有限公司，现任珠海派诺科技股份有限公司董事、总经理，兼任公司控股股东珠海乐创企业管理有限公司董事长、股东珠海乐派企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

4. 何立林先生简历

何立林先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学本科学历。曾任北海银河科技股份有限公司研发工程师、深圳中电电力技术有限公司保护产品线研发经理、深圳市科陆电子股份有限公司变配电事业部副总经理。2013年加入珠海派诺科技股份有限公司，具有多年充电桩行业经验，擅长充电站设计、新能源汽车充电方案规划、各类充电桩产品设计，现任珠海派诺科技股份有限公司副总经理，子公司珠海兴诺能源技术有限公司董事长。

5. 王斌先生简历

王斌先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入珠海派诺科技股份有限公司，拥有18年电气行业深耕经验，其中专注充电桩领域近10年，成功打造"产品+服务+生态"三维营销模式，主导构建了新能源充电解决方案营销体系。现任珠海派诺科技股份有限公司副总经理、国际事业部负责人、子公司珠海兴诺能源技术有限公司总经理。

6. 王子其先生简历

王子其先生，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中欧商学院 EMB 在读研究生。2006 年参加工作，曾任职霍尼韦尔数据中心行业线中国区负责人，美国力登科技有限公司代理中国区总经理，施耐德大客户销售经理等职位。现任珠海派诺科技股份有限公司副总经理数据中心行业线总经理。

7. 袁媛女士简历

袁媛女士，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年加入珠海派诺科技股份有限公司，现任珠海派诺科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书，并兼任子公司珠海兴诺能源技术有限公司董事。

8. 许曼琳女士简历

许曼琳女士，1995 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017 年加入珠海派诺科技股份有限公司任法务专员，2019 年 1 月至今，担任珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表。