

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-015

# 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了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董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员：吴怀磊先生、李燕女士、吴跃辉先生、龚宇烈先生、曲荣海先生、张盼盼女士、李思飞先生、陆政一先生、葛蕴珊先生。其中，吴怀磊先生为董事长，李思飞先生、陆政一先生、葛蕴珊先生为独立董事。公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	委员	主任委员
审计委员会	李思飞、陆政一、龚宇烈	李思飞
战略委员会	吴怀磊、葛蕴珊、陆政一、曲荣海、龚宇烈	吴怀磊
薪酬与考核委员会	李思飞、葛蕴珊、李燕	李思飞
提名委员会	葛蕴珊、陆政一、张盼盼	葛蕴珊

上述董事的简历，详见公司于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任李燕女士担任公司副总经理；聘任王冲女士担任公司董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监；聘任陈韵娴女士担任公司证券事务代表。

王冲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

陈韵娴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历，详见公司分别于2026年4月1日及2026年4月17日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日