

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

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。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年4月16日（星期四）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《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》

根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：

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

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据相关规定，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（简历附后）担任公司董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任陈韵娴女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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

附件：

一、公司董事会秘书

王冲，女，1990年2月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。主要工作经历：2016年8月至2022年7月，任国融证券股份有限公司投资银行事业部高级经理；2022年8月至2023年12月，任长江证券股份有限公司战略客户部高级经理；2024年1月至今任上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事长助理。王冲女士具备丰富的境内资本市场IPO及并购交易经验，曾参与的上市公司并购重组有南通锻压（300280）重大资产重组、九有股份（600462）重大资产重组。2024年9月至今，担任公司第三届董事会董事会秘书。

二、公司证券事务代表

陈韵娴，女，1990年3月出生，毕业于安徽大学，新闻传播学、金融学学士学位。曾任纵目科技（上海）股份有限公司证券事务代表、深圳市领先半导体科技产业股份有限公司证券事务代表、卓郎智能技术股份有限公司证券事务主管、上海大生农业金融科技股份有限公司董事会办公室主管等职务。2024年12月加入上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会办公室。