

证券代码：920770

证券简称：艾能聚

公告编号：2026-043

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于2026年5月15日审议并通过：

提名姚华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张良华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份11,320,900股，占公司股本的8.6995%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚新民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴朝云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名屠建伦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈雪军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟军芬女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

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》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。

三、提名、薪酬与考核委员会的意见

2026年5月14日，公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名姚华先生、张良华先生、姚新民先生、姚芳女士、吴朝云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名屠建伦先生、沈雪军先生、钟军芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、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）
钱玉明	董事	届满到期	不再担任任何职务

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向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

五、备查文件

- (一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

1. 姚华先生简历

姚华，男，1974年3月出生，中国国籍，拥有澳门特别行政区永久居留权，高中学历。1992年10月至1999年12月担任海盐县第二羊毛衫厂供销科长；1999年12月至今担任新萌制衣执行董事；2003年12月至2011年12月担任新创制衣董事、2011年12月至2014年4月担任新创制衣董事长、2014年4月至今担任新创制衣执行董事；2007年7月至今担任新萌投资执行董事；2020年12月至今担任诺业商务执行事务合伙人；2021年2月至2022年3月担任浙江慧诺智能科技有限公司执行董事；2021年9月至今担任诺尔商务执行事务合伙人；2022年2月至今担任海盐新萌物业服务有限公司监事；2009年9月至2024年2月担任海盐保利地产有限公司董事、2008年4月至今担任海盐南山马会管理有限公司监事、2012年11月至今担任海盐海安小额贷款有限公司董事；2010年8月至今担任公司董事长、总经理。

2. 张良华先生简历

张良华，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年6月至1990年7月担任海宁马桥水利橡胶厂办事员；1990年8月至2000年12月担任海宁市石路振兴橡胶厂办事员；2001年4月至今担任海宁市神州龙针纺有限公司执行董事；2019年10月至今担任海宁市弘超纺织有限公司监事；2010年8月至2015年6月担任公司董事；2015年7月至今担任公司董事、副总经理。

3. 姚新民先生简历

姚新民，男，1952年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1974年7月至1984年7月担任六里窑厂业务员；1984年8月至1986年11月担任华美领带厂业务员；1986年12月至1990年6月担任海盐第二毛纺厂业务员；1990年7月至1998年12月担任海盐第二羊毛衫业务员；1999年7月至今担任新萌制衣监事；2003年12月至今历任新创制衣董事、监事；2021年2月至2022年3月担任浙江慧诺智能科技有限公司监事；2010年8月至今担任公司董事、副总经理。

4. 姚芳女士简历

姚芳，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年7月至2003年11月担任海盐国税局办事员；2003年12月至今历任新创制衣董事、经理；2015年9月至今担任新萌制衣经理；2015年9月至今担任新萌投资经理；

2020年5月至今担任海盐新朵酒店管理有限公司执行董事、经理；2022年2月至今担任海盐新萌物业服务有限公司执行董事、经理；2010年8月至2015年7月担任公司监事；2015年7月至今担任公司董事。

5. 吴朝云女士简历

吴朝云，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2000年1月担任海盐宾馆出纳；2000年2月至2004年6月担任海盐啤酒厂销售会计；2004年7月至2006年8月担任海盐今天假日酒店管理有限公司会计；2006年9月至2009年9月担任华润雪花啤酒（嘉兴）有限公司财务主管；2009年10月至2011年8月担任海盐大润发商业有限公司财务科长；2011年9月至今历任公司财务经理、财务总监；2022年5月至今担任公司董事。

6. 屠建伦先生简历

屠建伦，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年8月至1993年3月担任桐乡市审计局科长，1993年3月至1996年1月担任桐乡审计事务所主任，1996年1月至1999年12月担任桐乡申达会计师事务所主任，1999年12月至2004年9月担任方圆联合会计师事务所主任，2004年9月至今担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，2006年11月至今担任桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董事、总经理，2023年6月至今担任公司独立董事，现任浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。

7. 沈雪军先生简历

沈雪军，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1990年7月至1999年4月担任海盐县档案馆管理员，1999年5月至今担任浙江海威特律师事务所律师，2023年7月至今担任浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事，2023年6月至今担任公司独立董事。

8. 钟军芬女士简历

钟军芬，女，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年8月至1989年11月担任海盐县燃料公司会计员，1989年12月至1990年12月担任海盐县木材公司统计员，1990年12月至1997年12月担任海盐县物资开发公司财务科长，1997年12月至1999年12月担任海盐会计师事务所审计员，1999年12月至2001年5月担任海盐信达税务师事务所副董事长，2005年6月至今担任海

盐县东信税务师事务所执行董事，2007年8月至今担任海盐东致会计师事务所（普通合伙）主任会计师，2022年10月担任浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事，2023年6月至今担任公司独立董事。