

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-044

昱能科技股份有限公司 关于董事会换届完成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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，同日公司召开第三届职工代表大会第一次会议，选举高虹女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现就相关具体情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月15日分别召开了2026年第二次临时股东会、第三届职工代表大会第一次会议，选举产生公司第三届董事会成员：

- 1、非独立董事：凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生；
- 2、独立董事：沈福鑫先生、朱华女士、唐跃军先生；
- 3、职工代表董事：高虹女士。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《昱能科技股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

上述董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事成员简历详见公司分别于 2026 年 8 月 31 日、2026 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）及《昱能科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-043）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举凌志敏先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与公司第三届董事会一致。具体情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与可持续发展委员会	凌志敏先生	罗宇浩先生、唐跃军先生
2	审计委员会	朱华女士	潘正强先生、沈福鑫先生
3	提名委员会	沈福鑫先生	凌志敏先生、唐跃军先生
4	薪酬与考核委员会	唐跃军先生	高虹女士、朱华女士

其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员；董事会审计委员会的主任委员朱华女士为会计专业人士，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任凌志敏先生担任公司总经理，聘任罗宇浩先生担任公司首席技术官，聘任朱佳磊先生担任公司董事会秘书兼财务负责人，聘任薛静雯女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

凌志敏先生、罗宇浩先生的个人简历详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037），其余人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任

财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

公司董事会秘书朱佳磊先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划于 2027 年 12 月 31 日前完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

三、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长及总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人之一凌志敏先生同时担任董事长、总经理职务，凌志敏先生为公司创始人，长期深耕光伏储能行业，拥有丰富的经营管理经验与行业经验，对光伏储能行业有着深刻的理解。凌志敏先生同时担任公司董事长和总经理，能够实现公司决策与执行的高效衔接，快速响应行业市场变化，统筹推进公司战略规划落地，有效提升公司经营管理效率，符合公司战略发展及经营管理的需要。

公司高度重视治理结构的合规性，已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中明确了董事长和总经理的职权范畴，二者在各事项上均有明确的权限分层与审批流程差异，不存在职权边界模糊的情形；建立特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核的机制，规范经营决策程序；通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《关联交易管理制度》等制度，严格防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金等违规行为。目前，公司已构建起权责清晰、运行规范、监督有效的治理制衡体系，确保凌志敏先生在履行董事长及总经理职责时，能够严格遵守相关承诺与规定，保证公司在资产、人员、财务、机构、业务方面保持独立。

四、部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后，邱志华先生不再担任公司非独立董事，周元先生、顾建汝女士不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司

发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省嘉兴市凌公塘路 3535 号

联系电话：0573-83986968

电子邮箱：public@apsystems.cn

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：公司部分高级管理人员、证券事务代表简历

1、朱佳磊先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，保荐代表人，资深特许公认会计师（FCCA）。曾于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务；2015 年 10 月至 2025 年 2 月，于东方证券股份有限公司从事投资银行业务；2025 年 3 月加入公司，担任公司财务负责人及董事会秘书职务。

截至本公告披露日，朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、薛静雯女士，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学会计专业毕业，硕士研究生学历，具备特许公认会计师（ACCA）资格、注册会计师专业阶段合格证，通过保荐代表人考试。2023 年 7 月至 2025 年 8 月，于国泰海通证券股份有限公司从事投资银行业务；2025 年 8 月加入公司，任公司投资者关系管理经理。

截至本公告披露日，薛静雯女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。