

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-114

北京新雷能科技股份有限公司

关于聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的第六届董事会第一次会议决议公告。现将具体情况公告如下：

一、聘任总经理等高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、郭霄飞先生、王华燕女士、乐新风先生为公司副总经理，聘任王华燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任董事会秘书情况

公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王华燕女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。王华燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-81913636 传真号码：010-81913615

邮箱：300593@xinleineng.com

办公地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号

三、聘任内部审计负责人情况

公司董事会同意聘任付艳女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王文升先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王文升先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-81913636 传真号码：010-81913615

邮箱：300593@xinleineng.com

办公地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日

附件：

相关个人简历

1、**王彬先生**：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年至2016年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份104,957,909股，持股比例为19.50%。王彬先生不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**杜永生先生**：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师，成都恩吉芯科技有限公司经理，成都新雷能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份5,538,562股，持

股比例为1.03%。杜永生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王士民先生：1973年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳市雷能混合集成电路有限公司总经理，武汉亿瓦特数字能源技术有限公司执行董事，深圳市西格玛电源科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份4,891,258股，持股比例为0.91%。王士民先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有

限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研发总监，武汉永力科技股份有限公司董事，新雷能（北京）微系统工程技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份2,364,544股，持股比例为0.44%。刘志宇先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、乐新风先生：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，毕业于北京科技大学电子信息工程专业，北京理工大学工商管理专业。2006年7月至今，任职于北京新雷能科技股份有限公司，历任销售工程师、销售部副经理、销售三部经理、营销中心总监、副总经理。2019年至今，任武汉永力科技股份有限公司董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，乐新风先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板

上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、王华燕女士：1968 年出生，硕士学历，毕业于北京理工大学、中国矿业大学管理与科学专业。1990 年至 1997 年任职于内蒙古第一机械制造厂销售总公司；2000 年至 2001 年任职于北汽福田汽车股份有限公司财务部；2002 年至今任职于本公司，历任财务部经理助理、财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，王华燕女士持有本公司股份1,723,904股，持股比例为0.23%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

7、郭霄飞先生：1979 年出生，本科学历，毕业于北京科技大学自动化专业。2001 年至今任职于本公司，历任开发工程师、开发部经理、项目经理、总裁高级助理（质量）兼管理者代表。现任北京新雷能科技股份有限公司副总经理、总裁高级助理兼管理者代表、武汉永力科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，郭霄飞先生持有本公司股份231,795股，持股比例为0.04%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公高级管理人员的情形。

8、付艳女士：1966年出生，2005年毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，2003年取得中级会计职称，2016年北大牛犇商学院EMBA结业。历任公司会计主管、财务经理。现任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，付艳女士持有本公司股份154,854股，持股比例为0.03%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。

9、王文升先生：1993年3月出生，本科学历，已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2017-3A-273）。历任公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王文升先生持有本公司股份61,152股，持股比例为0.01%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，不存在规定的不得担任公司证券事务代表的情形。