

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2022-016

# 合肥科威尔电源系统股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共9人，由5名非独立董事和4名独立董事组成。公司于2022年5月16日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邵坤先生、任毅先生、裴晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中文冬梅女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人文冬梅女士、代新社先生已获得上海证券交易所认可的独立董事资格证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

上述 4 名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

## 二、监事会换届情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 5 人，由 1 名非职工代表监事和 4 名职工代表监事组成。公司于 2022 年 5 月 16 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事的议案》，同意提名夏亚平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，上述非职工代表监事简历详见附件。

公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 4 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《合肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作

和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件：

### 非独立董事候选人个人简历

**傅仕涛先生**，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2003年3月至2012年12月，历任艾普斯（苏州）有限公司职员、课长、行业经理；2013年1月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司总经理；2019年6月至2020年9月，担任公司董事长、总经理；2020年9月至今，担任公司董事长，任期自2020年6月至2022年6月。

**蒋佳平先生**，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2008年开始从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2008年3月至2011年2月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司；2011年6月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司副总经理；2018年2月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司董事；2019年6月至2020年9月，担任公司董事、副总经理；2020年9月至今，担任公司董事、总经理，任期至2022年6月；2021年11月至今，担任公司控股子公司安徽汉先智能科技有限公司董事长。

**邰坤先生**，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2001年4月至2012年12月，就职于艾普斯电源（天津）有限公司北京分公司；2012年12月至2017年12月，就职于北京中盛利合科技有限公司；2016年10月至2017年12月，担任北京寰宇科威尔科技有限公司执行董事、经理；2017年11月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司监事；2018年1月至2018年12月，担任合肥科威尔电源系统有限公司区域负责人；2018年12月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司北京分公司负责人；2019年6月至今，担任公司副董事长、北京分公司负责人，其中董事任期自2019年6月至2022年6月；2021年8月至今，担任公司全资子公司科威尔（北京）技术开发有限公司执行董事兼总经理。

**任毅先生**，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。

2007年开始从事机电设备、电源相关行业，具有丰富的行业经历。2007年开始从事机电设备、电源相关行业，具有丰富的行业经历。2007年10月至2019年7月，担任南京帝火科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2009年3月至2010年3月，担任奥多普实业（马鞍山）有限公司业务经理；2011年6月至2012年12月，担任合肥科威尔电源系统有限公司总经理；2013年1月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司副总经理；2018年2月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司董事；2019年6月至2021年1月19日，担任公司董事、副总经理；2021年1月至今，担任公司董事，任期自2019年6月至2022年6月。

**裴晓辉先生**，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究生毕业于郑州大学材料学专业。2006年6月至2008年7月，担任合肥荣事达集团有限责任公司项目经理；2008年7月至2011年5月，担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司大宗材料采购经理；2011年5月至2013年9月，担任乐天工程塑料（合肥）有限公司营销部部长；2013年10月至今，担任合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理；2018年6月至今，担任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长；2019年6月至今，担任公司监事，任期自2019年6月至2022年6月。

### **独立董事候选人个人简历**

**卢琛钰先生**，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中国能源研究会理事兼燃料电池专委会副秘书长，能源行业高温燃料电池标准化技术委员会副秘书长，中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会副主任委员。2002年7月至2017年5月，历任机械工业北京电工技术经济研究所工程师、主任、副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任；2017年5月至今，担任上海电器科学研究院副总工程师兼北京分院院长、北京上电科赛睿科技有限公司总经理。曾担任科技部重点专项“可再生能源与氢能技术”指南编制组专家和评审专家，参与“北京市氢能产业发展实

施方案”、“国家级氢能中长期发展规划”和燃料电池示范城市群等研究和推动工作；曾主持和参与国家及部委科研项目近 10 项，曾获机械工业科学技术奖特等奖 1 次、二等奖 2 次、三等奖 3 次；主持和参与燃料电池和液流电池领域 20 多项国家标准和 3 项行业标准制修订工作，曾获国家质检总局、国家标准委颁发的“中国标准创新贡献奖-优秀青年奖”。

**雷光寅先生**，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程。2010 年 5 月至 2018 年 1 月，担任福特汽车公司研发工程师，负责半导体封装、电机控制器研发项目；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，担任上海蔚来汽车有限公司技术专家，负责新能源汽车电驱系统研发项目；2020 年 4 月至今，担任复旦大学研究员，主要研究领域集中在功率半导体模块封装、可靠性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请；2022 年 3 月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事。

**文冬梅女士**，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学会计学专业，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业多年。1995 年 10 月至 2005 年 10 月，就职华安证券股份有限公司；2005 年 11 月至 2008 年 10 月，担任华普天健会计师事务所审计经理；2018 年 2 月至今，担任福达合金材料股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计合伙人；2019 年 9 月至今，担任合肥科威电源系统股份有限公司独立董事，任期自 2019 年 9 月至 2022 年 6 月；2020 年 9 月至今，担任创新美兰（合肥）股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，担任恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事。

**代新社先生**，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于东南大学电气技术专业，从业 20 余年一直专注全球电源各个子行业，具有丰富的电源行业经验。1997 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于华为技术有限公司；2001 年 11 月至 2007 年 4 月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007 年 5 月至 2010 年 4 月，担任易达 Eltek 中国公司中国区销售总监，2010 年 5 月

至 2018 年 1 月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司，2019 年 5 月至 2020 年 5 月，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事，任期自 2019 年 9 月至 2022 年 6 月；2020 年 10 月至今，担任深圳市首航新能源股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，担任深圳市鼎泰佳创科技有限公司执行董事。

### 非职工代表监事候选人个人简历

夏亚平先生，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2011 年 10 月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012 年 3 月至 2019 年 6 月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月，担任公司副总经理；2021 年 2 月至今，担任公司监事会主席、内审部负责人，其中监事及监事会主席任期自 2021 年 2 月至 2022 年 6 月。