

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2024-005

## 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 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。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李新富先生、李国妹女士、陆海良先生、归一舟先生、闫强先生、郭华为先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

#### （二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名林乘风先生、邹盛武先生及周鑫发先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中林乘风先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。林乘风、周鑫发两位独立董事候

选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人邹盛武已承诺本次提名后尽快参加独立董事履职学习平台培训。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

### （三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年2月7日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选提名东敏先生、高志勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件，并提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》及公司《独立董事工作制度》等规定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，在本次换届完成前，仍由公司第

一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件：

## 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

### 李新富先生简历

李新富，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州医学院（原浙江省卫生学校）药剂士专业，中专学历，高级经济师。1984年9月至2000年5月历任富阳市第二人民医院药剂科科员、药剂科主任；2000年6月至2001年12月筹划创业；2002年1月至2009年6月任浙大博康总经理；2007年3月至2015年5月任桑尼有限执行董事，2015年5月至今任桑尼能源董事长；2010年9月至今任金贝能源执行董事；2012年3月至2020年12月历任艾罗有限执行董事、董事长兼总经理，2020年12月至今任公司董事长兼总经理。

李新富先生2014年被评为浙商大会“浙商新领军者”，2018年入选国家科技部“科技创新创业人才”，2019年被认定为“杭州市高层次人才（B类）”。

李新富与其配偶李国妹为公司控股股东、实际控制人。截至2024年2月4日，李新富持有公司3,104.3160万股股份，持股比例为19.4020%；李国妹持有公司2,505.2880万股股份，持股比例为15.6581%。李新富和李国妹夫妇合计控制公司5,609.6040万股股份，持股比例为35.0601%。李新富的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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的其他情形。

### 李国妹女士简历

李国妹，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于宁波医学院临床医学专业。2002年1月至今任浙大博康执行董事、总经理；2007年3月至2015年5月历任桑尼有限监事、总经理、董事，2015年5月至今任桑尼能源董事；2013年9月至今任金贝能源监事；2018年10月至2020年12月任艾罗有限董事，2020年12月至今任公司董事。

李国妹与其配偶李新富为公司控股股东、实际控制人。截至2024年2月4日，李国妹持有公司2,505.2880万股股份，持股比例为15.6581%；李新富持有公司3,104.3160万股股份，持股比例为19.4020%。李国妹和李新富夫妇合计控制公司5,609.6040万股股份，持股比例为35.0601%。李国妹的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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的其他情形。

### 陆海良先生简历

陆海良，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学（原浙江化工学院）无机化工专业，大专学历。1993年11月至2018年10月曾任浙江中化建进出口有限公司董事；1993年11月至2020年5月曾任浙江莹光化工有限公司董事长；1990年9月至今任浙江省东阳化工有限公司董事长、总经理；2020年12月至今任公司董事。

截至2024年2月4日，陆海良持有公司217.6440万股股份，持股比例为1.3603%。陆海良系公司控股股东、实际控制人李国妹和李新富夫妇女儿配偶的父亲。陆海良的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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的其他情形。

### 归一舟先生简历

归一舟，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学环境工程专业，本科学历。2006年8月至2015年4月历任招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行对公客户经理、公司部经理助理、副经理、经理；2015年4月至今历任中电投融和租赁总监、金融同业部总经理、新能源事业三部总经理、新能源事业二部总经理；2020年12月至今任公司董事。

截至2024年2月4日，归一舟通过公司股东杭州百承企业管理合伙企业（有

限合伙)的有限合伙人融和聚贤(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司3.1376万股股份,持股比例为0.0196%。归一舟与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。归一舟的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,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的其他情形。

### 闫强先生简历

闫强,男,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西财经大学会计学专业,本科学历。2000年至2003年1月任山西财贸职业技术学院科员;2003年4月至2004年7月任杭州新中大软件有限公司项目经理;2004年8月至2017年5月历任杭州西子孚信科技有限公司会计经理、杭州优迈科技有限公司财务部长、速捷电梯有限公司财务部长;2017年5月至2018年9月任桑尼能源财务副总监;2018年10月至2020年12月任艾罗有限财务中心总监,2020年12月至今任公司董事、财务总监。

截至2024年2月4日,闫强作为杭州聚贤涌金企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人及招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的参与者,合计控制公司146.9231万股股份,占比为0.9182%;合计间接持有公司19.1848万股股份,占比为0.1199%。闫强与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。闫强的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,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的其他情形。

### 郭华为先生简历

郭华为,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学机械设计及其自动化专业,本科学历,工程师。2007年9月至2010年10月任山特电子(深圳)有限公司软件工程师;2010年10月至2011年2月任上海美科新

能源股份有限公司软件部经理；2011年2月至2018年12月历任桑尼有限、桑尼能源研发经理；2012年3月至2020年12月历任艾罗有限研发经理、研发中心总监，2020年12月至2021年12月任公司研发中心总监、董事，2021年12月至今任公司产品中心总监、董事。

截至2024年2月4日，郭华为持有公司50.1000万股股份，持股比例为0.3131%。郭华为与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。郭华为的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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的其他情形。

## 二、第二届董事会独立董事候选人简历

### 林乘风先生简历

林乘风，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，兰州财经大学会计专业学士，北京信息科技大学企业管理专业硕士，北京大学光华管理学院EMBA。2007年4月至2008年1月曾任北京新东方北斗星培训学校教师；2008年1月至2012年8月曾任厦门天健正信会计师事务所高级项目经理；2012年8月-2020年7月曾任厦门天健咨询有限公司合伙人；2020年8月至2021年12月曾任茶花现代家居用品股份有限公司（SH.603615）投资总监；现任福州大乘果子投资咨询有限公司执行董事兼总经理，兼任兴业证券投行内核委员会外部委员、云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司独立董事、海阳科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今任公司独立董事。

截至2024年2月4日，林乘风未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。林乘风已取得独立董事资格证书，其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施期限尚未届满的情形，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的其他情形。

### **邹盛武先生简历**

邹盛武，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，中国政法大学法学学士学位。2000年4月至2002年12月担任北京市中银律师事务所律师；2003年1月至2013年12月担任北京市天银律师事务所律师；2013年12月至2017年12月担任北京市海润律师事务所律师、合伙人、上海分所主任；2017年12月至今担任北京海润天睿律师事务所律师、高级合伙人、南京分所主任。

截至2024年2月4日，邹盛武未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。邹盛武已承诺本次提名后尽快参加独立董事履职学习平台培训。邹盛武的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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的其他情形。

### **周鑫发先生简历**

周鑫发，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学工业自动化专业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1992年1月至2003年5月任中国光电发展中心高级工程师；2003年6月至2015年12月任浙江省能源研究所教授级高工；2019年7月至今任恒盛能源股份有限公司独立董事；2021年1月至今任浙江浙能技术研究院有限公司顾问；2021年6月至今任嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今任公司独立董事。

截至2024年2月4日，周鑫发未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。周鑫发已取得独立董事资格证书，其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限



尚未届满的情形，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的其他情形。

### 三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 祝东敏先生简历

祝东敏，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学工商管理专业，本科学历。2009年2月至2018年12月历任桑尼有限办公室主任，桑尼能源总裁办副主任、总裁办主任、监事；2018年10月至2020年12月任艾罗有限办公室主任、监事，2020年12月至今任发行人办公室主任、监事会主席。

截至2024年2月4日，杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州桑贝”）持有公司312.1800万股股份，持股比例为1.9511%。祝东敏作为杭州桑贝的有限合伙人，通过所持的杭州桑贝8.7146%财产份额间接持有公司27.2052万股股份，间接持股比例为0.1700%。祝东敏与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。祝东敏的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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监事的其他情形。

#### 高志勇先生简历

高志勇，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学工商企业管理专业，大专学历。2012年7月至2019年5月历任金贝能源采购总监、副总经理；2019年5月至2020年10月任艾罗有限采购中心总监，2020年10月至2020年12月任艾罗有限采购中心总监、监事，2020年12月至2023年9月任发行人采购中心总监、监事，2023年9月至今任发行人采购中心总监、国内营销中心总监、监事。

截至2024年2月4日，高志勇作为杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人及招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的参与者，合计间接持有公司39.5767万股股份，占比为0.2472%。高志勇与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。高志勇的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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监事的其他情形。