

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2024-049

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表 辞职暨补选董事及指定财务总监 代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司非独立董事兼副总经理薄卫忠先生、非独立董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展补选董事工作，具体情况如下：

一、董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表辞职情况

董事兼副总经理薄卫忠先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。

董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。

证券事务代表魏楠楠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，薄卫忠先生、冯轲先生、魏楠楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，其辞去相应的职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

薄卫忠先生辞任后，仍在华培数能科技（无锡）有限公司担任总经理兼董事职务；在华培数能传感技术（无锡）有限公司担任董事长职务；在盛美芯科技（无锡）有限公司担任执行董事兼总经理职务。冯轲先生辞任后，仍在华培数能科技

（无锡）有限公司、华培数能传感技术（无锡）有限公司担任董事职务；在上海华培投资管理有限公司担任总经理职务。魏楠楠女士辞任后，仍在上海华培投资管理有限公司担任执行董事职务。

截至本公告披露日，薄卫忠先生直接持有公司普通股股票 95,200 股，占公司总股本的 0.0281%。冯轲先生直接持有公司普通股股票 170,700 股，占公司总股本的 0.0504%。薄卫忠先生、冯轲先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

薄卫忠先生、冯轲先生和魏楠楠女士在担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对薄卫忠先生、冯轲先生、魏楠楠女士在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保障公司规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意公司董事会提名李燕女士、吴跃辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核以及对上述候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况，该议案尚需股东大会审议通过。

上述非独立董事候选人简历附后。

三、指定财务总监代行董事会秘书职责情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意指定财务总监吴跃辉先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件：非独立董事候选人简历

李燕，女，1986年2月出生，大专学历。曾担任斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司厂长助理等职位；2010年9月至2016年11月，先后担任华培有限（公司前身）销售部项目管理主管、销售部高级经理职务；2016年12月至2020年3月，先后担任公司销售部高级经理、销售部总监、上海工厂厂长兼销售部负责人职务；2020年4月至今，担任公司副总经理。

吴跃辉，男，1969年1月出生，中国国籍，经济学学士学位，持有中国注册会计师资格。1991年8月至1995年9月，就职于原黄冈市商业局驻黄石办事处；1995年10月至1998年5月，任原广州军区武汉广源旅游娱乐开发公司财务部经理；1998年7月至1999年7月，任武汉道博集团股份有限公司财务主管；1999年8月至2016年9月任湖北新长江置业有限公司财务负责人、计划资金部总监；2016年10月至2019年2月，任江苏华培财务总监；2019年3月至2022年9月，任武汉华培财务总监、执行董事；2022年10月至今，任武汉华培、江苏华培执行董事；2022年10月至12月任公司会计机构负责人；2022年12月至今，担任公司财务总监。