

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2025-046

江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务
负责人、董事会秘书及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。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 1 日分别召开了公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，全体董事任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 8 月 1 日同时召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：蔡浩先生；

2、董事会成员：蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生、周石俊先生（职工代表董事）、章之旺先生（独立董事）、马飞先生（独立董事）、吕芳女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	章之旺	章之旺、马飞、韦钢

提名委员会	吕芳	吕芳、章之旺、周石俊
薪酬与考核委员会	马飞	马飞、章之旺、杨颖
战略委员会	蔡浩	蔡浩、吕芳、周石俊

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：蔡浩先生；
- 2、副总经理：荆锁龙先生、周石俊先生、杨颖先生、刘义君先生、陈夫海先生、潘雪芳先生、吴四海先生；
- 3、财务负责人：荆锁龙先生；
- 4、董事会秘书：刘义君先生；
- 5、证券事务代表：张文霞女士。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书刘义君先生、证券事务代表张文霞女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

三、监事会取消情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司对第三届监事会各位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。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日

附件：候选人简历

一、第四届董事会董事简历

（一）非独立董事简历

1、蔡浩，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华冈制造（中国）有限公司、昆山长兴压型板设备有限公司、常熟市宝华建筑装璜材料有限公司昆山分公司、昆山华英博五金建材有限公司任职；2009年11月至2016年6月，任中信博有限执行董事、总经理；2016年6月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份 75,831,582 股，与其配偶杨雪艳女士共同直接及间接持有公司当前总股本的 36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，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调查。蔡浩先生亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

2、韦钢，男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：韦钢先生2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理，合伙人；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司董事、江苏凌云药业股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事等职务。2017年9月至今，任公司董事。

韦钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被执行人。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调查。韦钢先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

3、杨颖，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰菱金属制品有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、上海朔日金属材料有限公司任职；2012年5月至今，就职于中信博；现担任公司董事、副总经理、核心技术人员。

截至目前，杨颖先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计占总股本0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，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调查。杨颖先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

（二）独立董事简历

1、章之旺，男，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。主要任职经历：1993年7月至1996年8月就职于淮南煤矿机械厂财务处；1997年9月至1999年6月就职于江苏华龙会计师事务所；1999年7月至2000年4月担任安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）纪检监察一职；2000年4月至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2023年4月至今任南京宝色股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事。

章之旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章之旺先生不属于失信被执行人，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调查。章之旺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

2、马飞，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。主要任职经历：2009年10月至2012年8月就职于SymbionPtyLtd；2012年8

月至 2024 年 11 月担任西交利物浦大学助理副校长、数理学院执行院长，现任应用数学教授；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

马飞先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被执行人，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调查。马飞先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

3、吕芳，女，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：曾任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长；现任中国科学院电工研究所可再生能源综合系统研究部高级工程师、国际能源署 IEA PVPS 国际副主席，2020 年至今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2018 年 11 月至今，任信义能源控股有限公司（港股上市）独立董事；2019 年至今，任固德威技术股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任江苏泽润新能科技股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今任公司独立董事；

吕芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕芳女士不属于失信被执行人，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调查。吕芳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

（三）职工代表董事简历

周石俊，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：周石俊先生曾在上海昶征经贸有限公司等任职；2009 年 3 月至今任职中信博，现担任公司董事、副总经理。

截至目前，周石俊先生直接持有公司股份 41,430 股，与通过苏州融博投资

管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计占公司总股本 0.09%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，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调查。周石俊先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

二、高级管理人员及证券事务代表简历

（一）蔡浩先生简历

详见上文“非独立董事简历”。

（二）荆锁龙先生简历

荆锁龙，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。主要任职经历：荆锁龙先生曾在宝钢苏冶重工有限公司、大丰大奇金属磨料有限公司、苏州鼎峰重型机械厂等任职。2015 年 5 月至今，任职于中信博，历任公司财务部部长、财经管理中心负责人等职务，现担任公司财务负责人、副总经理。

截至目前，荆锁龙先生直接持有公司股份 26,041 股，与通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份合计占公司总股本 0.05%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。荆锁龙先生不属于失信被执行人，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调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司财务负责人、高级管理人员的情形。

（三）周石俊先生简历

详见上文“职工代表董事简历”。

（四）杨颖先生简历

详见上文“非独立董事简历”。

（五）刘义君先生简历

刘义君，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：刘义君先生曾在哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司任职，2020年7月至今历任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。2021年10月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，刘义君先生直接持有公司股份33,600股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘义君先生不属于失信被执行人，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调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形。

（六）陈夫海先生简历

陈夫海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：陈夫海先生曾在苏州三星显示有限公司，香港德昌电机（苏州）有限公司任职。2021年6月至今，任职于中信博，现任公司人力资源及行政负责人、副总经理。

陈夫海先生直接持有公司股份31,250股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈夫海先生不属于失信被执行人，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调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

（七）潘雪芳先生简历

潘雪芳，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：潘雪芳先生曾在中核苏州阀门有限公司、美国伊顿电气有限公司等任职。2023年2月至今，任职于中信博，现任公司供应链负责人、副总经理。

潘雪芳先生直接持有公司股份 20,829 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。潘雪芳先生不属于失信被执行人，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调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

（八）吴四海先生简历

吴四海，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：吴四海先生曾在海尔集团、中化国际控股股份有限公司、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司、中国化工油气股份有限公司任职。2023 年 4 月至今，任职于中信博，现任公司业财结合负责人、副总经理。

吴四海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴四海先生不属于失信被执行人，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调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

（九）张文霞女士简历

张文霞，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历：张文霞女士曾在上海新生源医药集团有限公司任职，2015 年 10 月至今历任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券部经理、证券部副部长、证券事务代表职务。现任公司证券事务代表。

截至目前，张文霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文霞女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司证券事务代表职务的情形。