

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-055

常州时创能源股份有限公司 关于董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、准确性和完整性承担法律责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将任期届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审查并审核通过后，公司于2025年12月25日召开公司第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生（简历后附）为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生（简历后附）为第三届董事会独立董事候选人，其中黄宏辉先生为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。

根据相关规定，上述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会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司

于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关文件。

上述董事候选人皆同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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的其他情形。同时，各位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《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

此外，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

符黎明先生简历

符黎明先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年6月至2008年4月，历任浙江太阳谷能源应用科技有限公司副总工程师、生产副总经理；2008年7月至2009年1月，任上海艾力克新能源有限公司副总经理兼总工程师；2009年3月至2009年7月，任浙江太阳谷能源应用科技有限公司技术总监；2009年11月至2018年5月，任时创有限执行董事兼经理；2018年6月至2019年12月，任时创有限执行董事；2023年12月至2025年12月，任江苏国强兴晟能源科技股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任时创能源董事长；

方敏先生简历

方敏先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2009年2月，任广州宝洁有限公司高级采购经理；2009年2月至2018年5月，历任宝洁（中国）营销有限公司重点客户经理、区域销售经理、销售总监；2018年5月至2019年12月，任时创有限总经理；2019年12月至今，任时创能源非独立董事、总经理。

任常瑞先生简历

任常瑞先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2012年11月，任奥特斯维能源（太仓）有限公司研发工程师；2012年12月至2019年12月，历任时创有限研发工程师、研发项目部副经理、研发项目经理、副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

赵艳女士简历

赵艳女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2009年5月，历任林洋新能源股份有限公司技术员、主管；2009年6月至2011年5月，任韩华新能源股份有限公司工艺经理；2011年6月

至 2020 年 3 月，历任江苏顺风光电科技有限公司工艺经理、运营总监；2020 年 3 月至 2020 年 8 月，任尚德太阳能电力有限公司副总经理；2020 年 8 月至 2021 年 10 月，入职时创能源并任副总经理；2021 年 10 月至今，任时创能源董事、副总经理；2024 年 1 月至今，任尤利卡董事兼总经理。

徐春先生简历

徐春先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2023 年 12 月，历任江苏顺风光电科技有限公司技术员、工艺主管、工艺经理、研发高级经理、运营总监兼销售负责人；2023 年 12 月至今，任时创能源电池事业部负责人。2025 年 8 月至今，任时创能源非独立董事。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

黄宏辉先生简历

黄宏辉先生，1958年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年8月至2018年7月在浙江大学管理学院财务和会计系担任会计研究所副所长、副教授；2018年8月至2024年1月，在浙江大学管理学院MBA中心担任退休返聘教师，教授《会计学》和《为商通说》课程；2021年10月至今，任时创能源独立董事。

崔灿先生简历

崔灿先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年6月至2013年11月，在浙江理工大学担任讲师、副教授；2013年11月至今，任浙江理工大学教授；2023年1月至今，任时创能源独立董事。

叶云开先生简历

叶云开先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及专利代理人资格。2006年7月至2008年2月，任昆山龙腾光电有限公司法务主管；2008年2月至2014年2月，为江苏海联海律师事务所律师；2014年2月至2020年6月，为北京大成（苏州）律师事务所合伙人；2020年7月至今，为上海兰迪律师事务所高级合伙人和公司与并购部主任。