

珠海派诺科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通过：

提名李健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 8,998,600 股，占公司股本的 8.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,519,700 股，占公司股本的 13.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名何立林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 864,475 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名余新培先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田铁勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人(含 3 名独立董事)，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第五届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

2026 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事

候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名李健先生、邓翔先生、何立林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名余新培先生、张晓玲女士、田铁勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

| 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况（含控股子公司） |
|-----|---------|--------------|--------------------|
| 张念东 | 董事 | 届满到期 | 其他职务 |
| 姚少军 | 职工代表董事 | 届满到期 | 其他职务 |
| 崔松宁 | 独立董事 | 独立董事达到最长任职期限 | 不再担任任何职务 |
| 孙策 | 独立董事 | 届满到期 | 不再担任任何职务 |

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- (一)《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》
- (二)珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日

附件：

1. 李健先生简历

李健先生，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工商管理硕士（EMBA）。曾任职于江西省林业厅、德兴市人民政府、江西省森林工业局、珠海林产、林产工业。现任本公司董事长、珠海市政协特邀委员。李健先生在企业行政管理方面具有较为丰富的工作经验。

2. 邓翔先生简历

邓翔先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任珠海拓普智能仪器仪表有限公司电气工程师，2000 年 5 月创立派诺有限，现任本公司董事、总经理，兼任公司控股股东珠海乐创董事长、股东珠海乐派执行事务合伙人。

3. 何立林先生简历

何立林先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学本科学历。曾任北海银河科技股份有限公司研发工程师、深圳中电电力技术有限公司保护产品线研发经理、深圳市科陆电子股份有限公司变配电事业部副总经理，2013 年加入本公司，具有多年充电桩行业经验，擅长充电站设计、新能源汽车充电方案规划、各类充电桩产品设计，现任子公司珠海兴诺能源技术有限公司董事长，珠海派诺科技股份有限公司副总经理。

4. 余新培先生简历

余新培先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学博士，会计学教授，民建成员。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长，中国会计学会个人会员、CIMA（特许管理会计师公会）个人会员，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事，江西洪城环境股份有限公司独立董事，安源煤业集团股份有限公司独立董事。现任广西财经学院教授，慈文传媒股份有限公司独立董事。

5. 张晓玲女士简历

张晓玲女士，1970 年生，中国国籍，中南财经政法大学（原中南政法学院）经济法专业毕业，无永久境外居留权，曾任职于武汉市对外经贸律师事务所、东莞市石龙律师事务所、广东德赛律师事务所、广东亚太时代律师事务所，曾任第六届珠海市律师协会副会长、第四届、第五届珠海市律师协会理事、女律师工作委员会主任、第十届广东省律师协会理事、女律师工作委员会副主任。现任北京大成（珠海）律师事务所高级合

伙人、管理合伙人；珠海市破产管理人协会第二届会长、珠海国际仲裁院仲裁员。

6. 田铁勇先生简历

田铁勇先生，1965 年生，中国国籍，清华大学电机工程学士、暨南大学 MBA 硕士、北京师范大学管理哲学博士班肄业。无永久境外居留权，历任兴业银行公司广州分行投资一部总经理、广东广晟集团投资公司投资部经理、广东水电集团投资管理中心总经理、广州恒兆源投资管理中心总经理。田铁勇先生长期从事金融行业岗位管理工作，对国内经济的运行方向、行业发展规律和企业管理特点均有独到的见解和丰富的实践经验。现任广州嵘利投资有限公司总经理。