

证券代码：920770

证券简称：艾能聚

公告编号：2026-053

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年6月1日审议并通过：

选举姚华先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年6月1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。

聘任姚华先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年6月1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。

聘任张良华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年6月1日起生效。该人员持有公司股份11,320,900股，占公司股本的8.6995%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚新民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年6月1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。

聘任吴朝云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年6月1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。

聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年6月1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、聘任证券事务代表的基本情况

聘任钱依婕女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年6月1日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一) 换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二) 换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名、薪酬与考核委员会的意见

公司召开第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于聘任公

司财务负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，公司董事会审计委员会认为吴朝云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、备查文件

- （一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》
- （三）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 2 日

附件：

1. 姚华先生简历

姚华，男，1974年3月出生，中国国籍，拥有澳门特别行政区永久居留权，高中学历。1992年10月至1999年12月担任海盐县第二羊毛衫厂供销科长；1999年12月至今担任新萌制衣执行董事；2003年12月至2011年12月担任新创制衣董事、2011年12月至2014年4月担任新创制衣董事长、2014年4月至今担任新创制衣执行董事；2007年7月至今担任新萌投资执行董事；2020年12月至今担任诺业商务执行事务合伙人；2021年2月至2022年3月担任浙江慧诺智能科技有限公司执行董事；2021年9月至今担任诺尔商务执行事务合伙人；2022年2月至今担任海盐新萌物业服务有限公司监事；2009年9月至2024年2月担任海盐保利地产有限公司董事、2008年4月至今担任海盐南山马会管理有限公司监事、2012年11月至今担任海盐海安小额贷款有限公司董事；2010年8月至今担任公司董事长、总经理。

2. 张良华先生简历

张良华，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年6月至1990年7月担任海宁马桥水利橡胶厂办事员；1990年8月至2000年12月担任海宁市石路振兴橡胶厂办事员；2001年4月至今担任海宁市神州龙针纺有限公司执行董事；2019年10月至今担任海宁市弘超纺织有限公司监事；2010年8月至2015年6月担任公司董事；2015年7月至今担任公司董事、副总经理。

3. 姚新民先生简历

姚新民，男，1952年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1974年7月至1984年7月担任六里窑厂业务员；1984年8月至1986年11月担任华美领带厂业务员；1986年12月至1990年6月担任海盐第二毛纺厂业务员；1990年7月至1998年12月担任海盐第二羊毛衫业务员；1999年7月至今担任新萌制衣监事；2003年12月至今历任新创制衣董事、监事；2021年2月至2022年3月担任浙江慧诺智能科技有限公司监事；2010年8月至今担任公司董事、副总经理。

4. 吴朝云女士简历

吴朝云，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2000年1月担任海盐宾馆出纳；2000年2月至2004年6月担任海盐啤酒厂销

售会计；2004年7月至2006年8月担任海盐今天假日酒店管理有限公司会计；2006年9月至2009年9月担任华润雪花啤酒（嘉兴）有限公司财务主管；2009年10月至2011年8月担任海盐大润发商业有限公司财务科长；2011年9月至今历任公司财务经理、财务总监；2022年5月至今担任公司董事。

5. 吴媛媛女士简历

吴媛媛，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2021年2月，历任意欧斯科技股份有限公司单证部经理、出纳、证券部经理、董事长助理；2021年4月至2023年4月，历任公司证券事务代表；2023年4月至今任公司董事会秘书。