

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开了第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案；2022年1月13日召开了第三届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席等议案，公司第三届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意意见。现将相关情况公告如下：

二、第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：盛雪华先生（董事长）、盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士；

2、独立董事：方世南先生、顾建平先生、冯晓东先生；

上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董事资格审查。

公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况：

1、提名委员会委员：方世南先生（主任委员）、顾建平先生、盛雪华先生；

2、审计委员会委员：冯晓东先生（主任委员）、方世南先生、盛雪华先生；

3、薪酬与考核委员会委员：顾建平先生（主任委员）、冯晓东先生、盛天宇先生；

4、战略决策委员会委员：盛雪华先生（主任委员）、盛天宇先生、方世南先生；

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）公司第三届监事会组成情况：

1、非职工监事：蒋伟先生（监事会主席）、尧伟先生

2、职工代表监事：徐燕女士

公司第三届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

（四）公司聘任高级管理人员：

1、总经理：盛天宇先生

2、副总经理：赵玉宝先生

3、销售总监：李欣先生

4、财务总监：李建先生

5、董事会秘书：杨华女士

杨华女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。杨华女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

上述人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书联系方式：

联系地址：江苏省张家港市南丰镇金丰路 11 号

联系电话：0512-58903303

电子信箱：zhengquan@zjghgxny.com

四、部分董事、监事离任情况

（一）董事离任情况

第二届董事王舰先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王舰先生未直接或间接持有公司股份。

（二）监事离任情况

第二届监事陈一凡先生因任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈一凡先生通过张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 200,000 股。

第二届监事施小玲女士因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，施小玲女士未直接或间接持有公司股份。

上述离任的董事、监事将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间勤勉工作表示衷心的感谢。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2022年1月14日