

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2022-011

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司

# 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告

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。

浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、董事长选举情况

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举张宝先生为公司第三届董事会董事长。任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。张宝先生的简历详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-003)。

### 二、监事会主席选举情况

公司于2022年10月10日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举陈怀义先生为第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。陈怀义先生的简历详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

### 三、董事会专门委员会选举情况

根据《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2022年10月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。经选举，第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：张宝（召集人）、王振宇、郑诗礼
- 2、审计委员会：刘玉龙（召集人）、王振宇、邓超
- 3、提名委员会：邓超（召集人）、王振宇、郑诗礼
- 4、薪酬与考核委员会：郑诗礼（召集人）、张宝、刘玉龙

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数以上，且审计委员会召集人刘玉龙同志为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。上述委员的简历详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

### 四、关于聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的议案》，聘任情况如下：

#### （一）聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任张宝先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

## （二）聘任副总经理

经与会董事审议，同意聘任杨峰先生、程磊先生、徐宝和先生、方琪先生、袁建军先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

## （三）聘任财务总监

经与会董事审议，同意聘任袁建军先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

## （四）董事会秘书

经与会董事审议，因董事会秘书暂时空缺，同意张宝先生暂时代行董事会秘书职责。

## （五）聘任证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任卓莉丽女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。证券事务代表卓莉丽未取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，承诺将参加上海证券交易所科创板近期举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

## 五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满罗剑宏先生不再担任公司独立董事，冯专先生不再担任公司监事，李鹏鹏先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，以上人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

## 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号

电话：0575-80709675

邮箱：dongmiban@zhujiipower.com

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：简历

张宝先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金物理化学博士、化学工程与技术博士后。1997年5月至2007年9月，历任中南大学助教、讲师；2007年9月至2012年9月，任中南大学冶金科学与工程学院副研究员；2010年12月至2011年12月，任韩国KIGAM研究院访问学者；2009年7月至2018年5月，历任中南大学校团委书记、冶金与环境学院党委书记；2012年9月至今，任中南大学冶金与环境学院研究员、博士生导师；2018年7月至今，任公司董事、总经理。

程磊先生，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学博士。2013年5月至2015年5月，任湖南海纳新材料有限公司技术和生产部副部长；2015年7月至2015年12月，任厦门首能科技股份有限公司资深工程师；2015年12月至今，任公司技术总监；2017年11月至今，任公司副总经理、研究院常务副院长。

徐宝和先生，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年6月至2015年10月，任江西江特锂电池材料有限公司（现更名为“江西汉尧富锂科技有限公司”）生产部长；2015年10月至2016年10月，任湖南杉杉新能源材料有限公司技术部部长助理；2016年11月至今，任公司副总经理、生产总监。

袁建军先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1988年8月至1990年9月，任诸暨市土特产公司茶厂会计；1990年9月至1993年3月，任浙江省诸暨茶厂、诸暨茶叶公司主办会计；1993年3月至2002年2月，任浙江亚东制药有限公司总会计师；2002年3月至2005年3月，任浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务负责人；2005年3月至2018年7月，任浙江步森服饰股份有限公司财务总监；2018年8月至2019年7月，任甘肃上峰水泥股份有限公司财务副总监；2019年7月至2020年9月，任公司

副总经理、财务总监；2020年9月至2021年5月，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2021年5月至今，任公司副总经理、财务总监。

方琪先生，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年3月至2016年9月，任浙江方圆机电设备制造有限公司生产部长、企管办副主任；2016年9月至2017年12月，任公司监事、公司职员；2018年1月至2018年4月，任公司采购总监；2018年5月至今，任公司副总经理。

杨峰先生，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1993年5月任汉中市医药化工厂车间主任；1993年5月至1995年8月任深圳时晖电化有限公司PE车间工程师；1995年8月至2013年1月历任富士康科技集团人资总处高级经理，CCPBG事业群人资处资深经理，生产一部、生管部课长；2013年2月至2021年5月任浙江华友钴业股份有限公司集团总裁助理兼集团人力资源总监；2021年6月至今任公司总经理助理兼综合管理中心总监。

卓莉丽女士，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2008年2月至2009年12月任诸暨中横门窗有限公司人事专员兼市场专员；2010年1月至2015年8月任浙江濠泰机械有限公司人力资源主管、总经理助理、人力资源负责人；2015年8月至2016年3月自由执业；2016年3月至2017年2月任浙江伊思灵双第弹簧有限公司人事部负责人；2017年3月至2019年10月任浙江帕瓦新能源股份有限公司综合管理中心部长、内审人员；2019年10月至2021年6月任浙江蓝美技术股份有限公司上市办经理；2021年6月至2022年8月任公司内审人员；2022年8月至今，任公司证券办主任。