

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2022-016

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，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》等法律、法规以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年12月12日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。前述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘世琦、李菲、陈虎为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张居忠、王光进为公司第二届董事会独立董事候选人，其中张居忠为会计专业人士，张居忠、王光进均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并承诺参加最新一期上交所科创板网络课程并取得相应的电子培训证明。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2022年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴峰、陈明、李一钦为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

公司将召开 2022 年第三次临时股东大会审议监事会换届事宜，第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会审议通过后，上述三位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，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《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

1、刘世琦

刘世琦，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历。1986年7月取得华中科技大学热能动力专业学士学位；2016年9月取得中欧国际工商学院EMBA硕士学位；1986年至1993年就职于东风汽车公司；1998年至2003年任十堰市富荣实业有限公司负责人；2003年至2009年任湖北万润工贸发展有限公司执行董事兼总经理；2010年至今任公司董事长兼总经理。

刘世琦先生2012年入选湖北省首批“123企业家”；2013年获得湖北省科技领军人才称号；2014年7月入选十堰市首批“3331人才工程”；2016年获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”证书；2017年被选为湖北省第十三届人大代表；2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才；2019年获湖北省五一劳动奖；2019年获湖北省政府颁发的科技进步奖叁等奖。

截至本公告披露日，刘世琦先生为公司实际控制人，直接持有公司股份19,641,855股，间接持有公司股份496,450股，与持有公司5%以上股份的股东李菲为夫妻关系，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、李菲

李菲，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。1986年7月毕业于第二汽车制造厂中等专业学校，安技环保专业；1986年至2005年历任东风汽车公司安技环保技术员、材料计划员；2018年11月至2022年7月任深圳市中黄实业有限公司执行董事；2020年1月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，李菲女士直接持有公司股份 7,525,608 股，与公司控股股东、实际控制人、董事长刘世琦先生为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

3、陈虎

陈虎，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

武汉大学本科，信息与计算科学学士，注册会计师、公司律师，获得上海证券交易所董秘资格。曾荣获省国企青年岗位能手、省国企劳动模范、湖北产融结合创新奖、湖北省劳动模范。与大型央企、上市公司、金融机构合作设立基金管理人，有丰富的产业资源和金融资源；聚焦新能源、新材料、高端装备行业，有丰富的投资经验和项目资源；主导和参与管理了 3 只产业基金，有丰富的管理经验和领导能力。

2008 年 7 月-2010 年 4 月，任职于大信会计师事务所，担任审计经理，负责重庆水务（601158）IPO 审计、安琪酵母（600298）MBO 审计、武钢集团年报审计等项目，积累了丰富的财务审计经验。

2010 年 5 月-2016 年 4 月，任职于湖北省高新产业投资集团有限公司，历任先进制造基金投资经理、投资总监。担任公司旗下湖北量科高投创业投资有限公司投资总监，主导和参与投资 10 余项，其中三丰智能[300276]于 2011 年在深创业板上市、索瑞电气于 2015 年被光一科技[300356]收购完成、金立翔于 2015 年被利亚德[300296]收购完成、瀛通通讯[002861]于 2017 年在深中小板上市、万润新能[688275]于 2022 年在科创板上市，积累了丰富的股权投资、资本运作、企业经营、战略管理等经验。

2016 年 5 月至今，任职于湖北省高新产业投资集团有限公司旗下市场化股权投资中心-湖北国翼投资管理有限公司，任董事总经理。担任宜昌悦和股权投

资基金管理有限公司总经理，主导管理基金-湖北兴发高投新材料创业投资合伙企业。基金到资规模 2.5 亿元，负责完成投资 10 余项，其中，共同药业、祥源新材完成 IPO，IRR 超过 30%。担任中化高新投资管理（湖北）有限公司副总经理，参与管理基金-中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙），基金规模 10 亿元。

截至本公告披露日，陈虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

1、张居忠

张居忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（执业），取得独立董事资格证书。1993年6月取得安徽财贸学院学士学位，会计学专业；1993年7月至1994年12月任合肥市物资局会计；1995年月至2000年4月任安徽永诚会计师事务所部门经理；2000年5月至2007年9月任安徽华普会计师事务所部门经理；2007年10月至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长；2021年5月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，张居忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张居忠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王光进

王光进，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历，取得独立董事资格证书。1983年6月取得苏州大学法学学士学位；1986年6月取得中国政法大学法学硕士学位；2016年取得中国政法大学法学博士学位；1986年7月至2020年7月1日，在中国政法大学工作，历任经济管理办公室第一副主任、经济法系商法教研室党支部书记兼副所长、民商经济法学院党委书记兼副院长、民商经济法学院银行法研究中心副主任。王光进先生于2020年7月1日退休。2021年6月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王光进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王光进先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴峰

吴峰，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，公司监事。2014年12月至2016年4月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计员；2016年5月至2018年12月，任安徽德信融资担保有限公司业务部副经理；2019年1月至今，任安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理。

截至本公告披露日，吴峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。吴峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈明

陈明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师专业，公司监事。1999年6月至2012年3月，任长江证券股份有限公司二级部门经理；2012年4月至今，历任长江成长资本投资有限公司财务部主管、财务总监兼首席风险官。

截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李一钦

李一钦，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，公司监事。2012年9月至2013年1月，任中国国际金融股份有限公司财富管理部投资经理；2013年1月至2015年7月任君联资本管理股份有限公司投资经理；2015年12月至2016年9月任武汉东湖百兴投资管理有限公司互联网基金总经理；2016年10月至今任招银国际资本管理（深圳）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，李一钦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。李一钦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。