

# 湖北万润新能源科技股份有限公司

## 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的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）于 2022 年 12 月 12 日召开职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生了第二届董事会全体董事和第二届监事会非职工代表监事，各位董事及监事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议的会议通知以电子邮件的方式于 2022 年 12 月 28 日送达全体董事以及全体监事。公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第二届董事会董事长

鉴于公司第二届董事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）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》”）等相关规定，公司董事会选举刘世琦先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘世琦先生个人简历，请详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2022-016）。

## 二、选举公司第二届监事会主席

鉴于公司第二届监事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈艳红女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

陈艳红女士个人简历，请详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-018）。

## 三、选举董事会各专门委员会委员

根据《上市公司治理准则》《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》以及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：刘世琦先生、李菲女士、陈虎先生为战略委员会委员，其中刘世琦先生为召集人；

审计委员会：张居忠先生、王光进先生、陈虎先生为审计委员会委员，其中张居忠先生为召集人；

提名委员会：王光进先生、张居忠先生、刘世琦先生为提名委员会委员，其中王光进先生为召集人；

薪酬与考核委员会：王光进先生、张居忠先生、刘世琦先生为薪酬与考核委员会委员，其中王光进先生为召集人；

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半数以上，其中审计委员会召集人张居忠先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员的个人简历，请详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2022-016）。

#### **四、聘任高级管理人员**

2022 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，全体董事同意聘任刘世琦先生为公司总经理，聘任熊健先生为公司副总经理，聘任柴小琴女士为公司财务总监，聘任高文静女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

其中，高文静女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了明确同意的独立意见。

刘世琦先生简历详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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》（公告编号：2022-016）。熊健先生、柴小琴女士、高文静女士个人简历详见附件。

#### **五、公司董事会秘书联系方式**

地址：十堰市郟阳经济开发区天马大道 557 号

电话：0719-7676586

传真：0719-7676586

邮箱：[wanrun@hbwanrun.com](mailto:wanrun@hbwanrun.com)

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31日

附件：

## 1、熊健先生

熊健，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业工程管理专业，高级质量工程师。2005年1月至2009年10月，任法雷奥汽车空调湖北有限公司IE设计科主任；2009年10月至2018年10月，任东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司质量部长；2018年11月至2020年6月，任惠州市华阳数码特电子有限公司质量总监；2020年7月至今就职于公司，现任公司副总经理、公司郟阳工厂总经理。

截至本公告披露日，熊健先生未持有公司股份，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、柴小琴女士

柴小琴，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，中级会计师。2001年9月至2006年6月，任东风贸联发展有限公司会计；2006年6月至2008年4月，任十堰天舒机电科技有限公司总账会计；2008年5月至2012年4月，历任湖北双鸥汽车饰件有限公司成本会计、财务部部长助理、财务部部长；2012年至今就职于公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，柴小琴女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份23,335股，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。

### 3、高文静女士

高文静，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融工程专业，中国注册会计师（非执业），获得董事会秘书资格证书。2011年9月至2015年8月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2015年9月至2018年8月，任国信证券股份有限公司项目经理；2018年9月至今，历任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，高文静女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16,343股，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。