

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临 2024-022

转债代码:113679 转债简称:芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场和通讯的方式召开,会议由董事张利忠先生主持。

(二)根据公司《董事会议事规则》有关规定,本次会议豁免临时回避要求,会议通知于2024年4月19日当天通过电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举张利忠先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举公司第五届董事会专门委员会成员如下:

战略委员会成员:张利忠、王盛威、刘恒,其中张利忠为主任委员;审计委员会成员:叶志雄、屈三才、张文娟,其中叶志雄为主任委员;

提名、薪酬与考核委员会成员:刘恒、叶志雄、张霞薇,其中刘恒为主任委员,叶志雄为副主任委员。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由公司董事长提名,聘任张健先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张霞薇女士为财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次会议提案经董事会审议已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任张健先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张健先生的简历详见附件。

本次会议提案经董事会审议已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由公司总经理提名,聘任金旋女士为公司财务总监(财务负责人),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

金旋女士的简历详见附件。

本次会议提案经董事会审议已经公司第五届董事会审计委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由公司总理提名,聘任张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余亚敏女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余亚敏女士的简历详见附件。

本次会议提案经董事会审议已经公司第五届董事会审计委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,聘任张健先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职务,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张健先生的简历详见附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年4月20日

附件:

聘任人员简历

张霞薇:男,1991年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年9月至2013年6月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业,获学士学位;2013年9月至2015年9月就读于英国布魯内尔大学工商管理专业,获硕士学位。2015年9月至2016年11月30日,任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理,证券事务代表,2016年12月至2021年6月任公司证券事务代表。2010年11月26日至2021年6月任公司董事,2021年6月至至今任公司董事兼总经理。

张健:男,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于江西财经大学人力资源管理专业,本科学历,经济学学士,高级人力资源管理师。1998年7月至2000年5月就职于珠海高凌信息科技有限公司,任人力资源工程师;2003年6月至2006年9月就职于广州弘远环保科技股份有限公司,任人力资源部经理;2006年12月至2014年6月就职于中国南玻集团股份有限公司及其子公司,先后任人力资源经理、集团人力资源总监;2014年6月至2015年3月就职于广州无线电网及其子公司,任人力资源总监;2015年3月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,任公司副总经理兼董事会秘书。

陈建军:男,1994年7月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月毕业于江西科技师范大学会计专业,本科学历,2007年9月至2009年9月就职于深圳瑞丰五金制品有限公司,任审计员;2007年10月至2009年11月就职于东莞新光五金制品有限公司,任审计员;2009年10月至2015年11月就职于东莞新光五金制品有限公司,先后任内控主管、采购经理、生产经理、厂长助理;2015年3月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,现任公司副总经理兼光伏电站运营总经理。

钱其峰:男,1990年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于浙江工业大学应用物理学专业,本科学历。2004年7月至2006年11月就职于海宁钱塘光电有限公司,2006年4月至2007年6月就职于中安检测(宁波)分公司;2007年7月至2008年7月就职于宁波外经贸信息中心;2008年2月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,先后任车间主管、总经理助理、副总经理,现任公司副总经理兼公司研发技术中心主任。董建才先生简历详见附件。

金旋:女,1995年12月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。2007

年7月毕业于浙江工商大学金融学专业,本科学历,经济学学士学位。中国注册会计师,高级会计师,资产评估师。2007年7月至2009年2月就职于振石控股集团有限公司财务部,任会计、主办会计;2009年3月至2011年2月就职于桐乡市德信会计师事务所,任审计助理;2011年3月至2016年4月就职于浙江立信会计师事务所有限公司,任部门经理;2016年6月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,先后任财务部经理、财务副总监兼财务部经理,现任公司财务总监兼财务部经理。

余华颖:女,1977年1月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。2009年3月毕业于浙江大学管理学专业,工商管理硕士学位,国际商务师。1999年7月至2016年6月先后就职于浙江东方集团股份有限公司(现浙江东方金融控股集团股份有限公司)及其控股子公司浙江东方集团酒店贸易有限公司;2016年6月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,现任公司销售负责人。

董建才:男,1993年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。法学、管理学学士、法律硕士,中级经济师。持有上海证券交易所现场和通讯的表决方式资格。

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临 2024-023

转债代码:113679 转债简称:芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。

(二)根据公司《监事会议事规则》有关规定,本次会议豁免临时回避要求,会议通知于2024年4月19日当天通过电子邮件方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举钱鹏飞先生为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
监事会
2024年4月20日

浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告

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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开2023年年度股东大会,选举产生了四名非独立董事与三名独立董事,共同组成公司第五届董事会;选举产生了两名监事代表职务,与公司2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表职务共同组成公司第五届监事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席,聘任了高级管理人员和证券事务代表(上述人员简历详见附件)。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第五届董事会成员
董事长:张利忠先生

非独立董事(含董事长):张利忠先生、张霞薇女士、王盛威先生、张文娟女士

独立董事:刘恒先生、屈三才先生、叶志雄先生

公司第五届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

(二)第五届董事会专门委员会情况

1.董事会战略委员会
主任委员:张利忠先生

其他委员:王盛威先生、刘恒先生

2.董事会审计委员会
主任委员:屈三才先生

其他委员:屈三才先生、张文娟女士

3.董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员:刘恒先生

副主任委员:叶志雄先生

其他委员:张霞薇女士

董事会下属专门委员会任期与董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

监事会主席:钱鹏飞先生

非职工代表监事:陈坤国先生

职工代表监事:潘朝强先生

公司第五届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

总经理:张霞薇女士

副总经理:张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余亚敏女士

董事会秘书:张健先生

财务总监(财务负责人):金旋女士

高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表:张健先生

证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、部分董事、高级管理人员换届情况

本次换届完成后,戴建康先生不再担任公司非独立董事,赵雪妮女士不再担任公司独立董事;金浩明先生不再担任公司副总经理(继续履行其他职务)。上述因

任期届满离岗的董事和高级管理人员,履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献,公司对其表示衷心的感谢!

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话:0571-97830616

电子邮箱:cnk@sunoneenergy.com

通讯地址:浙江省海宁市皮都路9号

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年4月20日

附件一:

浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届监事会成员简历

张利忠:男,1990年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,住所为浙江省海宁市丁桥镇西湾村大庄里。2011年12月上海交通大学现代企业EMBA总裁研修班结业;2012年3月任海宁市12届政协委员,海宁光行业协会常务副会长。1996年3月前就职于丁桥湾电器有限公司,任厂长;1996年3月至2000年12月就职于海宁市利忠实业有限公司,任董事长;2008年8月至2015年4月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,任董事长兼总经理;2015年4月至2016年11月任公司董事兼;2016年11月至2021年5月任公司董事兼总经理;2022年4月至2023年9月就职于中金公司研究部担任分析师;2003年8月至2004年7月就读于INSEAD(欧洲管理学院),工商管理硕士学位;2006年4月至9月就读于IDG风险技术投资基金,任投资经理;2006年10月至至今就职于鼎晖投资,先后任投资经理、副总裁、执行董事,现任鼎晖投资前创新成长基金高级合伙人;2016年8月2日至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事。

张霞薇:女,1995年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于海宁市广播电视大学现代管理专业;2011年12月上海交通大学现代企业EMBA总裁研修班结业。2000年12月至今就职于海宁市正达信源有限公司,现任执行经理兼经理;2010年11月至至今就职于海宁乾乾投资有限公司,现任执行董事兼总经理。

刘恒:男,1965年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。国务院参事,北京市政协第一屆、十二届第三屆委员会委员、经济委员会副主任、财政预决算室监督小组组长、为中国注册会计师执业会员。现任中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁丰华股份有限公司独立董事,现任中国建设银行股份有限公司外联监事。2021年5月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。

叶志雄:男,1974年2月生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西南政法大学,获法学硕士学位。1998年9月至2000年5月任中国银行业银行重庆市分行副行长;2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所,任律师、副主任,期间曾任重庆邮电大学教师;2011年6月至至今就职于上海锦天城(重庆)律师事务所,任律师。曾任重庆九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事,现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同晖小额贷款有限责任公司监事。2023年1月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。

屈三才:男,1971年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师,高级会计师。1994年8月至1999年4月,任杭州金地建设股份有限公司会计;1999年4月至2000年12月,历任浙江中汇浙江汇通会计师事务所“经理、部门高级经理、董事、总经理助理”;2000年12月至2014年3月,历任浙江浙大新众合轨道交通工程咨询有限公司财务总监;2014年3月至2018年6月,历任浙江联合杭投股份有限公司财务总监兼财务总监;2018年7月至2023年2月,历任万克能源科技有限公司高级副总经理、常务副总经理;2023年2月至今,任杭州中翰光机电设备有限公司常务副总经理,并兼任万克能源科技有限公司董事。2023年12月至今,任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。

附件二:

浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届监事会成员简历

钱鹏飞:男,1998年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。华东理工大学工商管理专业(工学)函授,本科学历。2009年2月至2011年9月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,任车间主管;2011年9月至2015年4月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,先后任车间主管、厂长、电站事业部大区总监等职;2015年4月至2021年5月任技术运营中心运营部经理,公司监事会职工代表监事。2021年5月至今任公司技术运营中心运营部经理、监事会主席。

陈坤国:男,汉族,1984年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。汕头大学电子信息工程专业毕业,本科学历。2008年9月至2010年9月就职于深圳科达科技股份有限公司,担任硬件工程师;2010年4月至2011年11月就职于艾默生网络能源有限公司(深圳),担任硬件工程师;2011年11月-2016年4月就职于深圳中兴腾昇有限公司,担任项目经理及软件经理;2016年4月至至今就职于公司,曾担任技术运营部运维经理及技术总工程师,现任公司研发中心研发总监。2021年5月至今任公司监事会监事。

潘朝强:男,汉族,1987年7月生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江理工大学艺术与人文学院资源专业毕业,本科学历。2013年3月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,先后任销售专员、销售主管,现任销售部副经理。2022年1月至今任公司监事会职工代表监事。

附件三:

高级管理人员及证券事务代表简历

张霞薇:女,1991年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年9月至2013年6月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业,获学士学位;2013年9月至2015年9月就读于英国布魯内尔大学工商管理专业,获硕士学位。2015年9月至2016年11月30日,任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表;2016年12月至2021年5月任公司证券事务代表。2010年11月26日至2021年6月任公司董事,2021年6月至至今任公司董事兼总经理。

张健:男,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于江西财经大学人力资源管理专业,本科学历,2007年9月至2009年9月就职于深圳瑞丰五金制品有限公司,任审计员;2007年10月至2009年11月就职于东莞新光五金制品有限公司,任审计员;2009年10月至2015年11月就职于东莞新光五金制品有限公司,先后任内控主管、采购经理、生产经理、厂长助理;2015年3月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,现任公司副总经理兼光伏电站运营总经理。

陈建军:男,1994年7月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月毕业于江西科技师范大学会计专业,本科学历,2007年9月至2009年9月就职于深圳瑞丰五金制品有限公司,任审计员;2007年10月至2009年11月就职于东莞新光五金制品有限公司,任审计员;2009年10月至2015年11月就职于东莞新光五金制品有限公司,先后任内控主管、采购经理、生产经理、厂长助理;2015年3月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,现任公司副总经理兼光伏电站运营总经理。

钱其峰:男,1990年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于浙江工业大学应用物理学专业,本科学历。2004年7月至2006年11月就职于海宁钱塘光电有限公司,2006年4月至2007年6月就职于中安检测(宁波)分公司;2007年7月至2008年7月就职于宁波外经贸信息中心;2008年2月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,先后任车间主管、总经理助理、副总经理,现任公司副总经理兼公司研发技术中心主任。董建才先生简历详见附件。

金旋:女,1995年12月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。2007

于东莞新光五金制品有限公司,先后任内控主管、采购经理、生产经理、厂长助理;2015年3月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,现任公司副总经理兼光伏电站运营总经理。

钱其峰:男,1990年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于浙江工业大学应用物理学专业,本科学历。2004年7月至2006年11月就职于海宁钱塘光电有限公司;2006年4月至2007年6月就职于中安检测(宁波)分公司;2007年7月至2008年7月就职于宁波外经贸信息中心;2008年2月至至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,先后任车间主管、总经理助理、副总经理,现任公司副总经理兼公司研发技术中心主任、知识产权法管理经理及安全环保部经理。

董建才:男,1993年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。法学、管理学学士、法律硕士,中级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。2017年6月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:2024-021

转债代码:113679 转债简称:芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否涉及关联交易:无

二、本次会议是否涉及关联交易:无

三、本次会议是否涉及关联交易:无

四、本次会议是否涉及关联交易:无

五、本次会议是否涉及关联交易:无

六、本次会议是否涉及关联交易:无

七、本次会议是否涉及关联交易:无

八、本次会议是否涉及关联交易:无

九、本次会议是否涉及关联交易:无

十、本次会议是否涉及关联交易:无

十一、本次会议是否涉及关联交易:无

十二、本次会议是否涉及关联交易:无

十三、本次会议是否涉及关联交易:无

十四、本次会议是否涉及关联交易:无

十五、本次会议是否涉及关联交易:无

十六、本次会议是否涉及关联交易:无

十七、本次会议是否涉及关联交易:无

十八、本次会议是否涉及关联交易:无

十九、本次会议是否涉及关联交易:无

二十、本次会议是否涉及关联交易:无

二十一、本次会议是否涉及关联交易:无

二十二、本次会议是否涉及关联交易:无

二十三、本次会议是否涉及关联交易:无

二十四、本次会议是否涉及关联交易:无

二十五、本次会议是否涉及关联交易:无

二十六、本次会议是否涉及关联交易:无

二十七、本次会议是否涉及关联交易:无

二十八、本次会议是否涉及关联交易:无

二十九、本次会议是否涉及关联交易:无

三十、本次会议是否涉及关联交易:无

三十一、本次会议是否涉及关联交易:无

三十二、本次会议是否涉及关联交易:无

三十三、本次会议是否涉及关联交易:无

三十四、本次会议是否涉及关联交易:无

三十五、本次会议是否涉及关联交易:无

三十六、本次会议是否涉及关联交易:无

三十七、本次会议是否涉及关联交易:无

三十八、本次会议是否涉及关联交易:无

三十九、本次会议是否涉及关联交易:无

四十、本次会议是否涉及关联交易:无

四十一、本次会议是否涉及关联交易:无

四十二、本次会议是否涉及关联交易:无

四十三、本次会议是否涉及关联交易:无

四十四、本次会议是否涉及关联交易:无

四十五、本次会议是否涉及关联交易:无

四十六、本次会议是否涉及关联交易:无

四十七、本次会议是否涉及关联交易:无

四十八、本次会议是否涉及关联交易:无

四十九、本次会议是否涉及关联交易:无

五十、本次会议是否涉及关联交易:无

五十一、本次会议是否涉及关联交易:无

五十二、本次会议是否涉及关联交易:无

五十三、本次会议是否涉及关联交易:无

五十四、本次会议是否涉及关联交易:无

五十五、本次会议是否涉及关联交易:无

五十六、本次会议是否涉及关联交易:无

五十七、本次会议是否涉及关联交易:无

五十八、本次会议是否涉及关联交易:无

五十九、本次会议是否涉及关联交易:无

六十、本次会议是否涉及关联交易:无

六十一、本次会议是否涉及关联交易:无

六十二、本次会议是否涉及关联交易:无

六十三、本次会议是否涉及关联交易:无

六十四、本次会议是否涉及关联交易:无

六十五、本次会议是否涉及关联交易:无

六十六、本次会议是否涉及关联交易:无

六十七、本次会议是否涉及关联交易:无

六十八、本次会议是否涉及关联交易:无

六十九、本次会议是否涉及关联交易:无

七十、本次会议是否涉及关联交易:无

七十一、本次会议是否涉及关联交易:无

七十二、本次会议是否涉及关联交易:无

七十三、本次会议是否涉及关联交易:无

七十四、本次会议是否涉及关联交易:无