

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2024-037

安徽安孚电池科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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

公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第三十七次会议审议通过，同意提名夏柱兵先生、林隆华先生、余斌先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟先生、刘珩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会提名方福前先生、左晓慧女士、张晓亚先生、王凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。以上董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱海生

先生、潘婷婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人简历详见附件）。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

三、其他说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，也不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司本次换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司对第四届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

一、第五届董事会董事候选人简历

夏柱兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，曾任安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理、安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团有限公司、安徽安联高速公路有限公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇私募基金管理有限公司董事长兼总经理、金通智汇投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海荣乾企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳前海荣耀资本管理有限公司执行董事兼总经理。2020年6月至今，任公司董事长。2021年10月至今，任安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）执行董事。2022年3月至今，任宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）董事、福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）董事长。

林隆华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005年7月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。2022年3月至今，任公司副董事长兼总经理，亚锦科技董事、南孚电池董事。

余斌，男，1969年9月出生，硕士研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1990年-2003年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理；2003-2011年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011年-2020年，历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。2020年6月至今，任公司董事；2020年6月至2022年

3月，任公司总经理；2021年5月至今，任安徽启睿创业投资有限公司（以下简称“启睿创投”）执行董事；2021年9月至今，任宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年10月至今，任安孚能源总经理。2022年3月至今，任公司副董事长、亚锦科技董事兼总经理、南孚电池董事兼副总经理。

刘荣海，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于厦门大学，电化学专业。2005年毕业于中欧商学院，硕士研究生学历。1986年入职南孚电池，1997年6月任南孚电池销售副总经理，2017年9月至今任南孚电池总经理。2022年3月至今，任公司董事、常务副总经理。

任顺英，男，1977年6月出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官；2021年4月至2022年3月，任公司副总经理兼财务总监；2021年5月至今任启睿创投总经理，2021年10月至今任安孚能源财务负责人；2022年3月至今，任公司董事、董事会秘书兼副总经理、亚锦科技董事、南孚电池董事、副总经理。

康金伟，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年9月取得中央党校经济学专业本科学历，于2021年1月获得法国蒙彼利埃大学工商管理博士学位。历任南孚电池福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务，现任亚锦科技董事长、南孚电池董事，2022年3月至今任公司董事、副总经理。

刘珩，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月取得中央戏剧学院公共事业管理学士学位，2012年3月取得中央财经大学国民经济学硕士学位。2007年10月-2008年7月，就职于鼎晖投资所属对冲基金业务部；2008年8月-2010年12月，就职于工银国际控股有限公司投资银行部；2014年10月至今，就职于鼎晖创新咨询（北京）有限公司，任总裁助理。2022年3月

至今任公司董事。

方福前，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特聘教授，博士生导师。曾担任厦门建霖健康家居股份有限公司（建霖家居 603408）、浙江严牌过滤技术股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司独立董事，现任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）独立董事。2020年6月至今，任公司独立董事。

左晓慧，女，中国国籍，1966年10月出生，硕士研究生学历，现任安徽财经大学金融学院实验教学中心主任，安徽财经大学经济学教授。自1990年以来，一直从事会计和财务管理方面的教学和研究。曾多次给中国银行安徽省分行、安徽省国际信托投资有限公司、中国工商银行安徽省各地市支行等单位培训系统的会计和财务知识。自2020年开始担任安徽省广德农村商业银行股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。

张晓亚，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于山东大学数学系及北京航空航天大学管理学院，高级工程师。曾担任纳斯达克上市公司航美传媒董事兼总裁、香港上市公司蒙牛乳业独立非执行董事等职务，香港上市公司新焦点汽车技术控股有限公司独立非执行董事。2022年3月至今，任公司独立董事。

王凯，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于合肥工业大学，注册会计师，高级会计师。2009年10月至今，先后任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所副所长、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、安徽分所所长。

二、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

朱海生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇私募基金管理有限公司风控总监，安徽九九华立新能源科技有限公司董事。现任安徽金通安

益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、金通安益投资管理有限公司董事长兼总经理、安徽省通源环境节能股份有限公司董事、安徽大地熊新材料股份有限公司董事、安徽银鑫达新能源科技有限公司董事、安徽华业香料股份有限公司监事。2020年6月至今，任公司监事会主席。

潘婷婷，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月，毕业于沈阳化工大学环境工程专业，本科学历。2014年6月至2016年2月，就职于浙江省宁波市北仑区环境保护局，任办事员。2016年2月至今，就职于亚锦科技，任行政经理兼总经理助理；2018年1月29日至今担任亚锦科技董事会秘书，2018年6月6日至今任亚锦科技董事。2022年3月至今，任公司监事。