

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-046

昱能科技股份有限公司

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。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年9月21日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年9月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年9月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生、邱志华先生为公司第二届董事会非独立董事，选举周元先生、顾建汝女士、沈福鑫先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会自2023年第三次临时股东大会审议通过之

日起就任，其中凌志敏、罗宇浩、潘正强、邱志华、顾建汝、沈福鑫任期三年，周元任期至 2026 年 9 月 15 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在周元任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。

（二）董事长选举情况

2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举凌志敏先生为公司第二届董事会董事长，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。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员。

第二届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下：

1、选举顾建汝女士、潘正强先生、沈福鑫先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中顾建汝女士为审计委员会主任委员；

2、选举凌志敏先生、罗宇浩先生、周元先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中凌志敏先生为战略委员会主任委员；

3、选举周元先生、邱志华先生、顾建汝女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周元先生为薪酬与考核委员会主任委员；

4、选举沈福鑫先生、凌志敏先生、周元先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中沈福鑫先生为提名委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员顾建汝女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员

的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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年9月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举杨曙光先生、何贇一女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年9月22日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事高虹女士，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）及于2023年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能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：2023-043）。

（二）监事会主席选举情况

2023年9月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举高虹女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自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。

三、高级管理人员聘任情况

2023年9月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任凌志敏先生为公司总经理，罗宇浩先生为公司首席技术官，邱志华先生为公司董事会秘书，张家武先生为公司财务负责人，上述人员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届满之日止。

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书邱志华先生已取

得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢

联系电话：0573-83986968

电子信箱：Public@apsystems.cn

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日

附件：

高级管理人员简历

凌志敏：男，1961年1月出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，比利时鲁汶天主教大学微电子专业毕业，博士研究生学历。1989年10月至1990年10月，在美国加州大学伯克利分校做博士后研究；1990年10月至1995年11月任美国AMD公司资深主任工程师；1995年12月至2007年6月任美国Xilinx公司资深总监；2007年7月至2009年7月任美国Solaria公司资深副总裁。2010年3月至2012年12月，担任公司董事兼总经理；2013年1月至今，担任公司董事长兼总经理。

凌志敏先生为公司控股股东、实际控制人之一，与罗宇浩构成一致行动关系。凌志敏先生直接持有公司股份16,229,552股，持股比例为14.49%。通过持有嘉兴汇英投资管理合伙企业（有限合伙）1.02%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，凌志敏先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗宇浩：男，1973年2月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国加州大学洛杉矶分校固体电子器件专业毕业，博士研究生学历。2001年11月至2007年7月任美国Xilinx公司高级工程师；2007年10月至2009年8月任美国Solaria公司技术总监。2010年3月至今，担任公司董事、首席技术官。

罗宇浩先生为公司控股股东、实际控制人之一，与凌志敏构成一致行动关系。罗宇浩先生直接持有公司股份13,843,103股，持股比例为12.36%。除上述情形外，罗宇浩先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他

有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邱志华：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院经济管理专业毕业，本科学历，经济师。1981年至2007年历任浙江嘉控电气股份公司分厂副厂长、分厂厂长、团委书记、党委副书记、董事等职务；2007年至2009年任天通控股股份有限公司总裁办主任助理。2010年3月至2013年7月任公司总经理助理，2013年7月至今任公司董事，历任公司副总经理及董事会秘书。

邱志华先生为嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴汇英投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人，嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司3.54%的股份，嘉兴汇英投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.12%的股份。邱志华通过嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）和嘉兴汇英投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，邱志华先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张家武：男，张家武先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学会计专业毕业，本科学历，高级会计师。2005年7月至2007年4月任武汉冶金设备制造公司会计；2007年5月至2011年7月任浙江昱辉阳光能源有限公司会计。2011年8月至今任公司财务负责人。

张家武先生通过持有嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）2.58%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，张家武先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情

形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。