

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2025-029

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于选举公司职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）第二届董事会、监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日。鉴于公司股东 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited（以下简称“香港孚能”）及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州孚创”）、YU WANG、Keith D. Kepler和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健工控”）、广州工业投资控股集团有限公司签署了《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），具体内容请见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-003）。2025年4月11日，香港孚能、赣州孚创和恒健工控完成了协议转让股份过户登记手续。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

公司第三届董事会将由14名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工

代表大会选举产生。公司第三届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，选举马海峰先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，选举王慧慧女士（简历附后）、邹燕萍女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。公司按照相关规定于2025年5月6日履行完成了任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。

上述职工代表董事、职工代表监事与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025年5月8日

职工代表董事简历：

马海峰先生，出生于1979年，中国国籍，毕业于复旦大学，获得经济学学士学位；中国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计员、毕马威华振会计师事务所高级审计经理、诗道芬（上海）商务咨询有限公司副总经理兼CFO；2024年9月加入孚能科技，目前担任公司副总裁兼经营管理中心总经理。

截至本公告披露日，马海峰先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工代表监事简历：

王慧慧女士，出生于1994年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得管理学学士学位。2017年7月至2021年4月，担任江西航空有限公司市场销售部航班计划员；2021年8月加入孚能科技，任公司职员。

截至本公告披露日，王慧慧女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邹燕萍女士，出生于1997年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位。2019年7月加入孚能科技，任公司职员。

截至本公告披露日，邹燕萍女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。