

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2022-017

固德威技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《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》和《公司章程》等相关规定，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

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名严康先生、吕芳女士、阮新波先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人严康先生、吕芳女士、阮新波先生均已取得独立董事资格证书。其中严康先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其

中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名鲍迎娣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

黄敏：男，1973年7月出生，研究生学历。2001年9月至今，历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事；2005年3月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010年11月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部2017年科技创新创业人才。2018年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。

黄敏先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司31.77%的股份，为固德威技术股份有限公司控股股东，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

方刚：男，1982年9月出生，本科学历，工程师。2006年7月至2009年6月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009年6月至2011年3月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011年3月至2017年9月，任公司研发中心总监；2015年9月至2017年4月，兼任公司监事；2017年4月开始任公司董事；2017年9月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。

方刚先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司2.81%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

卢进军：男，1980年10月出生，研究生学历。2005年3月至2009年7月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理；2009年7月至2011年2月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011年3

月至今，历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监；2015年9月至2018年1月，任公司监事；2018年1月至今任公司董事；2021年1月至今任公司智慧能源事业部副总经理。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。

卢进军先生直接持有固德威技术股份有限公司1.69%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

胡骞：男，1982年7月出生，本科学历。2008年2月至2012年6月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012年6月至2015年4月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015年4月至2017年10月，任公司总经理助理；2017年4月至今任公司监事；2017年10月至今任广德固德威总经理；2020年11月至今兼任公司智慧能源事业部总经理。

胡骞先生间接持有固德威技术股份有限公司0.14%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

2、独立董事候选人简历

严康：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于苏州大学财政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。1998年9月至今，历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长；现任公司独立董事。

严康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

吕芳：女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于北京物资学院贸易经济专业，本科学历，高级工程师。1999 年 6 月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014 年至 2019 年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020 年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017 年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018 年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。

吕芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

阮新波：男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。2007 年 8 月至 10 月任香港理工大学电子与资讯系 ResearchFellow；2008 年 3 月至 2011 年 8 月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996 年 6 月起历任南京航空航天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授。

阮新波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

非职工代表监事候选人简历：

鲍迎娣：女，1981年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。2003年6月至2005年7月，任巴拉斯塑胶（苏州）有限公司人事行政专员；2005年7月至2010年9月，任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长；2010年11月至今，任公司管理中心总监；2015年9月至今，任公司监事会主席。

鲍迎娣女士间接持有固德威技术股份有限公司0.13%的股份，符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。