

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2025-038

## 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第二届董事会董事；于同日召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了选举第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

非独立董事：陈泽鹏先生（董事长）、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生

独立董事：赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士

职工代表董事：王长顺先生

公司第二届董事会由 9 名董事组成，独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 11 月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

### 二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：陈泽鹏先生（主任委员）、吕芳女士、王亮先生

提名委员会：吕芳女士（主任委员）、李丹女士、张卫先生

审计委员会：赵引贵女士（主任委员）、李丹女士、王长顺先生

薪酬与考核委员会：赵引贵女士（主任委员）、陈泽鹏先生、吕芳女士

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员赵引贵女士为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

### **三、公司聘任高级管理人员的情况**

总经理：张卫先生

副总经理：黄福灵先生、支丽国先生、杨继华先生、张浩先生

财务总监：王亮先生

董事会秘书：王亮先生

上述高级管理人员（简历详见附件）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。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书王亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

### **四、公司聘任证券事务代表的情况**

证券事务代表：高婷女士

证券事务代表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。证券事务代表高婷女士（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

## **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0519-82650616

传真：0519-82650616

电子邮箱：[zrzq@zerun-tech.com](mailto:zrzq@zerun-tech.com)

联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号

## **六、公司部分董事、监事届满离任情况**

### **(一) 董事离任情况**

本次董事会换届完成后，公司第一届董事会非独立董事邢松先生、李增喜先生任期届满离任不再担任公司董事，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，邢松先生、李增喜先生未直接或间接持有公司股份。

### **(二) 监事离任情况**

根据新《公司法》及相关法律法规的要求，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司不再设监事会，监事会相关职能由董事会审计委员会承接。公司第一届监事会监事夏柳燕女士、曾繁祥先生、职工代表监事张帆先生在本次换届完成后将不再担任公司监事。夏柳燕女士、曾繁祥先生、张帆先生仍在公司有关部门任职。截至本公告日，夏柳燕女士、曾繁祥先生、张帆先生未直接或间接持有公司股份。

前述相关人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

公司对届满离任的董事邢松先生、李增喜先生、监事夏柳燕女士、曾繁祥先生、张帆先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

## **附件：相关人员简历**

1、**陈泽鹏先生**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

2、**张卫先生**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

3、**黄福灵先生**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

4、**王亮先生**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

5、**靳治国先生**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

6、**赵引贵女士**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

7、**吕芳女士**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

8、**李丹女士**：简历详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件“第二届董事会董事候选人简历”相关内容。

9、**王长顺先生**：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年12月至2011年4月，任广东泰科电子有限公司模具部经理；2011年4月至2013年3月，任江苏泽润实业投资有限公司工程部经理；2013年4月至2014年2月，任中山鑫辉精密技术股份有限公司副总经理；2014年3月至2017年6月，任富加宜连接器（东莞）有限公司工程部经理；2017年7月至2020年7月，

任江苏泽润实业投资有限公司项目工程部经理；2020年7月至2022年11月，任江苏泽润新材料有限公司项目工程部经理；2022年11月至今，任公司工程部经理。

截至本公告披露日，王长顺先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12.00万股。除上述任职和持股情况外，王长顺先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

10、**支丽国先生**：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月至2003年2月，任中山伟立纺织品有限公司品质组长及协理特别助理；2003年3月至2005年6月，任上海申和投资有限公司ISO体系专员；2005年6月至2008年8月，任上海楹裕电子有限公司品质经理；2008年8月至2016年6月，任常熟市景弘盛通信科技股份有限公司销售总监；2016年6月至2018年8月，任深圳市威线科电子有限公司总经理；2018年8月至2022年2月，任惠州市德泓科技有限公司销售副经理；2022年2月至2022年11月，任江苏泽润新材料有限公司销售部经理；2022年11月至今，任公司副总经理、销售部经理。

截至本公告披露日，支丽国先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13.50万股。除上述任职和持股情况外，支丽国先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**11、张浩先生：**1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，任深圳森成精密制品有限公司研发工程师；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，任创科实业有限公司高级研发工程师；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任康联精密机电（深圳）有限公司高级研发工程师；2011 年 7 月至 2020 年 6 月，任江苏泽润实业投资有限公司研发部经理；2020 年 7 月至 2022 年 11 月，任江苏泽润新材料有限公司研发部经理；2022 年 11 月至今，任公司副总经理、产品设计部经理。

截至本公告披露日，张浩先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12.00 万股。除上述任职和持股情况外，张浩先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**12、杨继华先生：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 4 月至 2012 年 11 月，任泰科电子（东莞）有限公司工程部设备工程师；2012 年 12 月至 2013 年 6 月，待业；2013 年 7 月至 2020 年 8 月，任江苏泽润实业投资有限公司组装部经理；2020 年 8 月至 2022 年 11 月，任江苏泽润新材料有限公司组装部经理；2022 年 11 月至今，任公司副总经理、组装部经理。

截至本公告披露日，杨继华先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 11.00 万股。除上述任职和持股情况外，杨继华先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**13、高婷女士：**1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 7 月至 2021 年 8 月，任中国人寿财产保险股份有限公司常州市中心支公司法务；2021 年 9 月至 2022 年 12 月，任贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司法务；2022 年 12 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，高婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。