

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2026-010

## 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为积极配合公司本次发行并上市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名、公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》，同意增选韩颖姣女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自该议案经公司股东会审议通过且公司本次发行并上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至目前，韩颖姣女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因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的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

韩颖姣女士承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月12日

## 附件：韩颖姣女士简历

韩颖姣，女，1983年出生，中国国籍，香港永久居民。2006年获得厦门大学经济学学士学位，2008年获得北京大学管理学硕士学位。2015年取得中国注册会计师资格（非执业），2018年取得A股保荐代表人资格。

韩女士在资本市场拥有丰富的经验，特别是在首次公开发行、发行人服务和大中华地区的业务发展方面。2008年7月至2009年10月，于瑞银证券有限责任公司担任债券资本市场部分析师。2009年10月至2018年8月，任职于瑞信方正证券，离任时为股票资本市场部联席主管、执行董事。2018年8月至2025年4月，任职于香港交易所，离任时担任高级副总裁暨中国区上市发行服务部主管。2025年5月至6月，任职于中国银河证券新加坡私人有限公司，担任集团首席执行官顾问，并于2025年7月起担任私募股权董事总经理。