

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2026-003

常州时创能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事以及职工代表董事将共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会或职工代表大会审议通过之日起三年，其中，独立董事的任期为 2026 年第一次临时股东会审议通过

之日起至担任公司独立董事满六年之日止，届时公司将根据有关法规及规则重新进行独立董事选举工作。

公司第三届董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）以及《常州时创能源股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，一致同意选举符黎明先生为第三届董事会董事长；同时审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	成员	召集人
审计委员会	黄宏辉（独立董事）、叶云开（独立董事）、符黎明（非独立董事）	黄宏辉
提名委员会	叶云开（独立董事）、崔灿（独立董事）、方敏（非独立董事）	叶云开
薪酬与考核委员会	崔灿（独立董事）、黄宏辉（独立董事）、方敏（非独立董事）	崔灿
战略委员会	符黎明（非独立董事）、陈培良（非独立董事）、任常瑞（非独立董事）	符黎明

上述各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄宏辉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任

公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任方敏先生为公司总经理，聘任陈培良先生、任常瑞先生和赵艳女士为副总经理，聘任彭友才先生为公司财务负责人，聘任夏晶晶女士为公司董事会秘书，聘任王玲女士为证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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》《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、证券交易所处罚的情形。董事会秘书夏晶晶女士和证券事务代表王玲女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0519-67181119

电子邮箱：zqb@shichuang.cc

联系地址：江苏省常州市溧阳市高新技术产业开发区中关村大道 199 号

四、部分董事任满离任的情况

本次换届选举完成后，涂晓昱先生将不再担任公司独立董事职务以及专门委员会委员职务。涂晓昱先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

总经理方敏先生简历

方敏先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2009年2月，任广州宝洁有限公司高级采购经理；2009年2月至2018年5月，历任宝洁（中国）营销有限公司重点客户经理、区域销售经理、销售总监；2018年5月至2019年12月，任时创有限总经理；2019年12月至今，任时创能源非独立董事、总经理。

副总经理陈培良先生简历

陈培良先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年4月至2010年3月，任浙江大学讲师并从事博士后研究工作；2010年4月至2019年12月，任时创有限副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

副总经理任常瑞先生简历

任常瑞先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2012年11月，任奥特斯维能源（太仓）有限公司研发工程师；2012年12月至2019年12月，历任时创有限研发工程师、研发项目部副经理、研发项目经理、副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

副总经理赵艳女士简历

赵艳女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2009年5月，历任林洋新能源股份有限公司技术员、主管；2009年6月至2011年5月，任韩华新能源股份有限公司工艺经理；2011年6月至2020年3月，历任江苏顺风光电科技有限公司工艺经理、运营总监；2020年3月至2020年8月，任尚德太阳能电力有限公司副总经理；2020年8月至2021年10月，入职时创能源并任副总经理；2021年10月至今，任时创能源董事、副总经理；2024年1月至今，任尤利卡董事兼总经理。

财务负责人彭友才先生简历

彭友才先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年8月至2000年7月，任浙江钱啤集团股份有限公司会计；2000年7月至2012年3月，任浙江太古可口可乐饮料有限公司财务经理；2012年3月至2015年7月，任金宝汤太古（厦门）有限公司高级财务经理；2015年7月至2016年9月，任贝因美股份有限公司管理会计经理；2016年9月至2018年4月，任太古冷链物流（上海）有限公司高级财务经理；2018年4月至2019年2月，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司财务总监；2019年2月至2019年12月，任时创有限财务总监；2019年12月至今，任时创能源财务总监；2024年1月至今，任上海鑫通汇光伏科技有限公司监事。

董事会秘书夏晶晶女士简历

夏晶晶女士，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2021年9月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理、项目经理、品类销售总监；2021年10月至今，任时创能源董事会秘书。

证券事务代表王玲女士简历

王玲女士，1996年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年8月至2022年9月，任江苏天目湖旅游股份有限公司证券事务代表助理；2022年10月至2024年8月，任科华控股股份有限公司证券事务员；2024年9月至今，任时创能源证券事务代表。