

上海华培动力科技（集团）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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年12月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名推荐吴怀磊先生、薄卫忠先生、冯轲先生、徐波先生、龚宇烈先生、曲荣海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名推荐杨川先生、唐晓峰先生、葛蕴珊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人杨川先生、葛蕴珊先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人唐晓峰先生已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，候选人杨川先生为会计专业人士。选举独立董事事项需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2022年第一次临

时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意公司监事会提名推荐范宝春先生、边明俊女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司监事的资格和能力，未发现涉及《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司第三届监事会股东代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，公司于 2022 年 12 月 12 日召开职工代表大会，选举王军伟先生为公司第三届监事会职工代表监事。王军伟先生作为职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述监事候选人简历附后。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

附件：

一、第三届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

吴怀磊，男，1974年4月出生，硕士学位。主要工作经历：2008年9月至2016年12月，历任华培有限（公司前身）运营负责人、董事长、总经理；2016年12月至2019年11月，任公司第一届董事会董事长；2019年8月至2019年11月，兼任公司总经理；2019年11月至今，任公司第二届董事会董事长兼总经理。

薄卫忠，男，1968年10月出生，硕士学位。主要工作经历：1991年至2002年，任无锡威孚集团有限公司技术中心电控研究所所长，主持和参与国家863计划重点项目专题和“十五国家重点科技攻关项目”。2002年至2008年，任威孚吉大新材料有限公司副总经理、江苏省纳米科技有限公司总经理。2005年至今，创立无锡盛迈克传感器技术有限公司，担任总经理；2020年至今担任公司传感器事业部负责人。

冯轲，男，1986年7月出生，硕士学位。主要工作经历：2011年12月至2015年7月，历任光大保德信基金管理有限公司市场部高级经理、专户投资部项目经理；2015年8月至2017年9月，任财通基金管理有限公司投资银行部执行董事；2017年10月至2020年6月，任宁波继峰汽车零部件股份有限公司投资副总；2020年8月至今任公司副总经理，2020年10月至今任公司第二届董事会秘书。

徐波，男，1966年11月出生，硕士学位。主要工作经历：1996年至2009年，任平安证券有限公司副总裁；2009年至今，任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。2009年11月至今，任公司第二届董事会独立董事。

龚宇烈，男，1978年6月出生，博士学位。主要工作经历：2003年至今，就职中国科学院广州能源研究所，先后担任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。

曲荣海，男，1969年5月出生，博士学位。主要工作经历：1996年至1998年，任清华大学电机系教师；2003年至2010年，任通用电气公司研发中心高级工程师；2010年至今任华中科技大学教授。

（二）独立董事候选人简历

杨川，男，1969年3月出生，硕士学位。主要工作经历：1995年至1996年，任宝隆洋行财务经理；1997年至2009年，任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监；2010年至今任博世（中国）投资有限公司财务与行政副总裁；2019年11月至今任公司第二届董事会独立董事。

唐晓峰，男，1973年2月出生，毕业于吉林工业大学，本科学历，高级工程师职称。主要工作经历：1995年7月至1997年6月，任上海汽车集团股份有限公司技术中心整车工程部工程师；1997年7月至2007年5月，任泛亚汽车技术中心有限公司底盘及动力总成集成部总监；2007年6月至2011年7月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司技术中心整车集成部总监；2011年8月至2013年7月，任泛亚汽车技术中心有限公司前期车辆开发部总监；2013年8月至2015年2月，任上海汽车集团股份有限公司商用车分公司技术中心整车集成部总监；2015年3月至2016年12月，任上海汽车创业投资公司副总经理；2017年1月至2019年6月，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2019年7月至2021年10月，任浙江中兴精密工业集团有限公司副总裁；2019年7月至今，任上海亨瑞汽车科技有限公司董事长；2021年11月至今，任珠海观睿私募基金管理有限公司合伙人。

葛蕴珊，男，1965年3月出生，工学博士学位。主要工作经历：1992年10

月至1994年11月任哈尔滨船舶工程学院博士后；1995年12月至1999年7月，任北京理工大学车辆学院副教授；1999年8月至今，任北京理工大学机械与车辆学院教授；2012年9月至2018年10月任深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2015年12月至2022年10月任昆明云内动力股份有限公司独立董事；2017年4月至今，任安徽全柴动力股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任安徽艾克蓝环保股份有限公司独立董事。

二、第三届监事会股东代表监事候选人简历

范宝春：男，1964年2月12日出生，本科学历。主要工作经历：1986年7月至1996年5月，历任上海航道局船厂轮机车间主任、造船车间主任，上海航道船运公司机务经理等职务；1996年5月至1999年5月服务于新加坡拖拉机有限公司；1999年5月至2009年5月历任利星行机械有限公司技术服务部发动机服务经理、服务总经理；2009年6月至2013年7月任采埃孚销售服务有限公司大中国区服务总监；2013年8月至2019年2月任利星行机械（昆山）有限公司产品支持部总监；2019年3月至2022年2月任安特优发动机工程技术有限公司大中国区服务副总裁；2022年5月至今任西门子大型传动技术有限公司船机及矿山应用部门经理。

边明俊：女，1991年3月出生，大专学历。主要工作经历：2011年至2022年9月，历任公司销售部客服主管、副总经理助理、项目经理；2022年10月至今担任公司大客户经理。

三、第三届监事会职工代表监事候选人简历

王军伟，男，1982年7月出生，本科学历。主要工作经历：2006年7月至2007年7月，任山西平阳重工机械厂焊接工程师；2007年11月至2008年2月任可胜科技(苏州)有限公司工程师；2008年3月至今，历任公司焊接工程师、技术主管、产品经理、技术中心高级经理等职务。