

# 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 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。

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了2022年第一次临时股东大会，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》、《关于提名第三监事会股东代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员：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、杨川先生、唐晓峰先生、葛蕴珊先生。其中，吴怀磊先生为董事长，杨川先生、唐晓峰先生、葛蕴珊先生为独立董事。公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	委员	主任委员
审计委员会	杨川、唐晓峰、冯轲	杨川
战略委员会	吴怀磊、葛蕴珊、唐晓峰、曲荣海、龚宇烈	吴怀磊
薪酬与考核委员会	杨川、葛蕴珊、薄卫忠	杨川
提名委员会	唐晓峰、葛蕴珊、徐波	唐晓峰

上述董事的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

及指定媒体上的《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》（公告编号：2022-059）。

## 二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会成员：范宝春先生、边明俊女士、王军伟先生。其中，范宝春先生、边明俊女士为股东代表监事，王军伟先生为职工代表监事；范宝春先生担任监事会主席。

上述监事的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《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》（公告编号：2022-059）。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任薄卫忠先生、李燕女士担任公司副总经理；聘任冯轲先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监；聘任魏楠楠女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《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》（公告编号：2022-059）及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-070）。

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29日