

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-011

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于董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。

鉴于上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司于2026年3月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名推荐吴怀磊先生、李燕女士、吴跃辉先生、龚宇烈先生、曲荣海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名推荐李思飞先生、陆政一先生、葛蕴珊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中李思飞先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。上述董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事，与经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四届董事会。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。其中，公司独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；相关候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事，其任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核。

独立董事提名人和候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

在此，公司对第三届董事会全体董事在履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

附件：

一、第四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，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。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2022年12月，任公司第二届董事会董事长兼总经理；2022年12月至今，任公司第三届董事会董事长兼总经理。

李燕，女，1986年2月出生，大专学历。曾担任斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司厂长助理等职位；2010年9月至2016年11月，先后担任华培有限（公司前身）销售部项目管理主管、销售部高级经理职务；2016年12月至2020年3月，先后担任公司销售部高级经理、销售部总监、上海工厂厂长兼销售部负责人职务。2020年4月至今，担任公司副总经理；2024年9月至今，担任公司第三届董事会董事。

吴跃辉，男，1969年1月出生，中国国籍，经济学学士学位，持有中国注册会计师资格。1991年8月至1995年9月，就职于原黄冈市商业局驻黄石办事处；1995年10月至1998年5月，任原广州军区武汉广源旅游娱乐开发公司财务部经理；1998年7月至1999年7月，任武汉道博集团股份有限公司财务主管；1999年8月至2016年9月任湖北新长江置业有限公司财务负责人、计划资金部总监；2016年10月至2019年2月，任江苏华培财务总监；2019年3月至2022年9月，任武汉华培财务总监、执行董事；2022年10月至今，任武汉华培、江苏华培执行董事。2022年10月至12月任公司会计机构负责人；2022年12月至今，担任公司财务总监；2024年9月至今，担任公司第三届董事会董事。

龚宇烈，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。主要工作经历：2003年至今，就职于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。2022年12月至今，担任公司第三届董事会董事。

曲荣海，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权，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。2022年12月至今，担任公司第三届董事会董事。

（二）独立董事候选人简历

李思飞，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士学位。主要工作经历：2011年9月至2020年9月，历任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系讲师、副教授、教授、博士生导师；2020年3月至2023年11月，任北京外国语大学科研处副处长；2023年12月至2024年11月，任北京外国语大学教材处副处长（主持）；2024年11月至今，任北京外国语大学国际商学院常务副院长。

陆政一，男，1994年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于 Grinnell College 数学专业。主要工作经历：2013年7月至2013年9月，于国务院发展研究中心实习工作，担任研究员助理；2016年7月至2018年8月，任深圳东方港湾投资管理股份有限公司研究员、基金经理；2018年8月至今，任上海芦田资产管理有限公司执行董事。

葛蕴珊，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，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2023年6月，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。2022年12月至今，任公司第三届董事会独立董事。