

## 宁波世茂能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，公司已于 2024 年 12 月 20 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举李立峰先生为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委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》。具体情况如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

- 1、董事长：李立峰先生
- 2、董事会成员：李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沃健

先生（独立董事）、吴引引女士（独立董事）

以上董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，简历详见附件。

3、公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

战略委员会委员：李立峰先生（主任委员）、沃健先生、吴引引女士。

审计委员会委员：沃健先生（主任委员）、吴引引女士、李春华女士。

提名委员会委员：吴引引女士（主任委员）、沃健先生、李立峰先生。

薪酬与考核委员会委员：沃健先生（主任委员）、吴引引女士、胡爱华女士。

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沃健先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、公司第三届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期与本届监事会任期一致。具体名单如下：

1、监事会主席：李雅君女士

2、监事会成员：李雅君女士、谢吴威先生、张剑波先生（职工代表监事）

上述第三届监事会监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议

通过之日起就任，任期三年。

### 三、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：李立峰先生
- 2、副总经理：卢飞挺先生、楼灿苗先生、马春明先生
- 3、董事会秘书：吴建刚先生
- 4、财务总监：胡爱华女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，具备担任公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情况，上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务。其中，吴建刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合交易所适合担任董事会秘书条件。上述高级管理人员简历详见附件，任期与公司第三届董事会一致，任期三年。

### 四、部分董事换届离任情况

因任期届满，独立董事郝玉贵不再担任公司独立董事，公司在此向郝玉贵先生在任职期间对公司勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 1 月 8 日

## **附件：第三届董事会董事简历**

### **1、董事长、总经理李立峰先生**

李立峰，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营师，本科学历，EMBA。2001年2月至2009年3月任宁波世茂铜业股份有限公司监事，2009年3月至2016年2月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理。2016年2月至今任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009年9月至今任宁波世茂投资控股有限公司董事长；2006年7月至2017年11月曾先后担任过公司董事、总经理、董事长，2017年11月至2018年2月任公司执行董事兼总经理；2021年6月至今任宁波甬羿光伏科技有限公司董事，2018年2月至今任公司董事长兼总经理。

李立峰先生现任浙江省第十四届人大代表，并担任余姚市第十届工商业联合会副主席、宁波市第十六届商会副会长。曾荣获“余姚市劳动模范”及“第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

### **2、非独立董事李春华女士**

李春华，女，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，EMBA。2000年9月至2010年9月担任宁波华舜铝材有限公司总经理。2017年4月至2021年6月曾担任新疆晶鑫硅业有限公司总经理。2010年9月至今担任宁波世茂新能源科技有限公司董事长兼总经理，2021年6月至今任新疆晶威新材料有限公司总经理。2022年1月至今任公司董事。

李春华女士连任余姚市第十四届、十五届人大代表，现新疆浙江企业联合会（商会）常务副会长等职务。

### **3、非独立董事、财务总监胡爱华女士**

胡爱华，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，本科学历。1997年3月至2001年12月任余姚市电线电器厂会计助理，2002年1月至2006年12月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007年1月至2019年2月任公司财务部部长，2019年2月至2023年3月任公司财务总监，2023年3月至今任公司董事兼财务总监。

### **4、独立董事沃健先生**

沃健，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生

学历,教授,浙江省高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、浙江财经大学东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、教育部会计学专业本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估专家、中国高等教育学会数字化课程资源研究分会副理事长。曾担任多家上市公司独立董事。现任海宁市政府智库专家、润土股份(002440)、报喜鸟(002158)、八环科技集团股份有限公司(非上市)独立董事

#### **5、独立董事吴引引女士**

吴引引,女,1972年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长(挂职)等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师,杭州沪宁电梯部件股份有限公司和本公司独立董事。

## **附件：第三届监事会监事简历**

### **1、监事会主席李雅君女士**

李雅君，女，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。2002年2月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012年7月至2018年2月任公司监事会主席，2018年2月至2019年1月任公司监事，2019年1月至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

### **2、监事谢吴威先生**

谢吴威，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年8月至2012年6月任宁波舜象科技有限公司热车间电气主管。2012年7月至今历任公司电仪车间主任助理、主任，公司工程管理办公室主任，公司工程管理部经理，现任公司设备管理部经理，并兼任公司监事。

### **3、职工代表监事张剑波先生**

张剑波，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级技师，工程师职称。2005年5月至2012年2月任宁波舜象科技有限责任公司仪控主管。2012年3月至2013年2月任公司电仪车间主任助理，2013年3月至2013年11月任公司电仪车间副主任，2013年12月至2016年1月任公司生产技术办公室主任，2016年2月至2019年1月任公司总工程师办公室主任，2019年1月至今任公司副总工程师兼技术研发部经理，并兼任公司职工监事。

## **附件：担任非董事的高级管理人员简历**

### **1、副总经理楼灿苗先生**

楼灿苗，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982年12月至2006年6月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006年6月至2008年12月任宁波舜象化纤有限公司工程技术人员及联合车间主管。2008年12月至2013年1月任公司生产部长，2011年1月至今任公司工会主席，2013年1月至今任公司副总经理。

### **2、副总经理卢飞挺先生**

卢飞挺，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2007年11月任余姚市化纤厂运行值长、2007年12月至2010年2月任宁波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010年3月至今先后担任公司总工程师办公室主任、总工程师，2019年1月至今任公司副总经理。

### **3、副总经理马春明先生**

马春明，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，助力工程师，本科学历。2008年7月至2015年10月任中天钢铁集团有限公司热电厂运行值长，2015年11月至2018年5月任苏州吴江光大有限公司总值长，2018年6月至2021年7月任光大技术装备(常州)有限公司客户服务部经理及南部区域外销负责人，2021年8月至2023年3月任公司生产总监，2023年3月至今任公司副总经理。

### **4、董事会秘书吴建刚先生**

吴建刚，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。曾任绍兴县公共交通有限公司业务科长、浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理，杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书、副董事长、副总经理；2022年7月至今任杭州思亿欧科技集团股份有限公司独立董事，2019年1月至今历任公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书，现任公司董事会秘书。