

浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于选举公司副董事长、增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司选举副董事长情况

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

二、公司增补非独立董事情况

公司董事会提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意增补黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。黄玉林先生经股东大会同意被选举为董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月九日

附件：

张金剑先生简历

张金剑先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于湖南大学工商管理学院（EMBA）、中南林业科技大学（本科），复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班。2007 年加入公司以来，曾先后任销售经理、苏州爱康薄膜新材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、战略发展部总监，苏州爱康金属科技有限公司总经理、苏州爱康光电科技有限公司营销中心副总裁、公司监事会主席、浙江爱康光电科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、副董事长、高级副总裁。

张金剑先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，张金剑先生本人持有爱康科技 160,000 股股票。张金剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张金剑先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张金剑先生不属于“失信被执行人”。

黄玉林先生简历

黄玉林先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，大连理工大学工学学士、浙江大学金融学硕士、华中科技大学工商管理硕士。曾先后任职绿尚太阳能科技(上海)有限公司、江苏熔盛重工有限公司外事办外事员、“海洋石油 201”项目组行政人事经理、江苏熔盛重工有限公司融资经理、公司融资经理、苏州爱康能源集团股份有限公司资金部负责人，现担任浙江爱康光电科技有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，公司融资部负责人。

黄玉林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，黄玉林先生未持有爱康科技股份。黄玉林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国

证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。黄玉林先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，黄玉林先生不属于“失信被执行人”。