证券代码：688717　证券简称：艾罗能源　公告编号：2024-009

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 278 号公司会议室以现场方式召开。

由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本届监事会履行相应义务和职责，全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议的通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，以口头、电话和书面方式通知全体监事。

本次会议由公司半数以上监事共同推举祝东敏先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会非职工代表监事已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，？

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体监事同意选举祝东敏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688717　证券简称：艾罗能源　公告编号：2024-011

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，决定选举梅建军先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），梅建军先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次职工代表大会的召开符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
2024 年 2 月 24 日

附件：

梅建军，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于武汉大学机械设计制造及其自动化专业。1999 年 4 月至 2005 年 6 月任东莞劲胜精密电子组件有限公司经营管理高级经理；2005 年 7 月至 2008 年 3 月任 Shenzhen GlossMind Apparel 人力资源高级经理；2008 年 4 月至 2012 年 10 月任深圳市福斯特电池有限公司人力资源总监；2013 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江英途实业有限公司人力资源总监；2018 年 3 月至 2020 年 8 月任杭州桑尼能源科技股份有限公司人力资源总监；2020 年 9 月至 2020 年 10 月任浙江艾罗网络能源技术有限公司人力行政中心总监，2020 年 10 月至 2020 年 12 月任浙江艾罗网络能源技术有限公司人力行政中心总监、监事，2020 年 12 月至今任艾罗能源人力行政中心总监、监事。

截至 2024 年 2 月 23 日，杭州百承企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州百承”）持有公司 130.7400 万股股份，持股比例为 0.8171%。梅建军作为杭州百承的普通合伙人、执行事务合伙人，通过杭州百承控制公司 130.7400 万股股份，比例为 0.8171%。梅建军与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。梅建军的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

证券代码：688717　证券简称：艾罗能源　公告编号：2024-007

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 02 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	374
普通股股东人数	374
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,921,528
普通股股东所持有表决权数量	73,921,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2009

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)
普通股	13,768,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)
普通股	69,492,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)
普通股	13,065,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

7、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	关于选举李新富为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.02	关于选举李国妹为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.03	关于选举陆海良为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.04	关于选举归一舟为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.05	关于选举闫强为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.06	关于选举郑华为为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是

8、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	关于选举林秉风为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
8.02	关于选举邹盛武为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
8.03	关于选举周鑫发为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是

9、议案名称：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	关于选举祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	73,314,202	99.1784	是
9.02	关于选举高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	73,314,202	99.1784	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	13,768,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	12,564,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举李新富为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.02	关于选举李国妹为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.03	关于选举陆海良为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.04	关于选举归一舟为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.05	关于选举闫强为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.06	关于选举郑华为为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.01	关于选举林秉风为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.02	关于选举邹盛武为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.03	关于选举周鑫发为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
9.01	关于选举祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	14,540,722	95.9907				
9.02	关于选举高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	14,540,722	95.9907				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东李新富、李国妹、陆海良、郭华为、杭州聚贤通金企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案 4 回避表决；关联股东杭州百承企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案 5 回避表决；关联股东李新富、李国妹、陆海良、李秋明均对议案 6 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：郭子坤、邱婕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688717　证券简称：艾罗能源　公告编号：2024-008

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 278 号公司会议室以通讯及现场方式召开。

由于本次董事会会议为公司董事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会董事后，以电话或口头等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。全体董事共同推举李新富先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李新富先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

2.1《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举林秉风先生、李国妹女士、邹盛武先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，林秉风担任主任委员及召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

同意选举周鑫发先生、归一舟先生、邹盛武先生为董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，周鑫发担任主任委员及召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举李新富先生、郭华为先生、邹盛武先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，李新富担任主任委员及召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李新富先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任闫强先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任盛建富先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任闻婷女士担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》

董事会同意聘任时大川先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，董事会同意公司第二届高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及第二届高级管理人员的薪酬方案，鉴于董事李新富、闫强兼任公司高级管理人员，其均已回避表决。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688717　证券简称：艾罗能源　公告编号：2024-010

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 2 月 23 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会董事选举情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李新富先生、李国妹女士、陆海良先生、归一舟先生、闫强先生、郭华为先生为公司第二届董事会非独立董事，选举林秉风先生、邹盛武先生、周鑫发先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江艾罗网络能源技术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：2024-005）。

（二）第二届董事会董事长选举情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李新富先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）第二届董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会及主任委员（召集人），具体如下：

1、战略委员会：李新富先生（主任委员）、郭华为先生、邹盛武先生

2、审计委员会：林秉风先生（主任委员）、李国妹女士、邹盛武先生

3、提名与薪酬委员会：周鑫发先生（主任委员）、归一舟先生、邹盛武先生

其中审计委员会、提名与薪酬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，审计委员会主任委员林秉风先生为会计专业人事。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、监事会换届选举情况

（一）第二届监事会监事选举情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举祝东敏先生、高志勇先生为非职工代表监事，与公司在 2024 年 2 月 23 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事梅建军先生，共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江艾罗网络能源技术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：2024-005），职工代表监事简历详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）第二届监事会主席选举情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举祝东敏先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李新富先生为公司总经理，同意聘任闫强先生为公司财务总监，同意聘任盛建富先生为董事会秘书，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书盛建富先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

李新富先生、闫强先生的简历详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江艾罗网络能源技术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：2024-005）。盛建富先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任闻婷女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。闻婷女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，闻婷女士简历详见附件。

五、内审部负责人聘任情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》，同意聘任时大川先生为公司内部审计部门负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，时大川先生简历详见附件。

六、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第一届董事会独立董事郑其斌先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委员；第一届董事会审计委员会委员闫强先生不再担任公司审计委员会委员。上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

附件：

一、高级管理人员简历

盛建富，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学财务管理专业，本科学历。2009 年 9 月至 2011 年 6 月任浙江光大电缆集团有限公司财务经理；2011 年 11 月至 2018 年 10 月历任杭州桑尼能源科技有限公司财务经理、财务总监，杭州桑尼能源科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2018 年 10 月至 2020 年 12 月任浙江艾罗网络能源技术有限公司董事、副总经理，2020 年 12 月至今任公司董事会秘书。

截至 2024 年 2 月 23 日，杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州桑贝”）持有公司 312.1800 万股股份，持股比例为 1.9511%。盛建富作为杭州桑贝的普通合伙人、执行事务合伙人，通过杭州桑贝控制公司 312.1800 万股股份，持股比例为 1.9511%。盛建富与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。盛建富已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

二、证券事务代表简历

闻婷，女，1991 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。曾任桐庐姿美针织有限公司财务、杭州桑尼能源科技股份有限公司总裁办公室职员。2021 年 8 月至今，任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会办公室职员；2022 年 4 月至今，任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司证券事务代表。

截至 2024 年 2 月 23 日，闻婷未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。闻婷已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、内审部负责人简历

时大川，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，会计师。曾任宁波方太厨具有限公司审计部负责人、浙江中贝九州集团公司集团审计部总监、浙江索普实业有限公司财务总监、内审负责人。2022 年 1 月至今，担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司内部审计负责人。

截至 2024 年 2 月 23 日，时大川未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。时大川的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计部门工作的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司职务的其他情形。

证券代码：688589　证券简称：力合微　公告编号：2024-008
债券代码：118036　债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司2023 年年度业绩快报

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告为准，请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	57,918.82	50,382.29	14.96%
营业利润	11,989.04	8,044.67	49.03%
利润总额	11,975.83	8,034.45	49.06%
归属于母公司所有者的净利润	10,697.20	7,507.31	42.49%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,291.70	5,347.90	73.74%
基本每股收益（元）	1.07	0.75	42.67%
加权平均净资产收益率	11.92%	9.64%	增加 2.28 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	144,587.71	103,444.08	39.77%
归属于母公司的所有者权益	100,889.52	81,637.64	23.58%
股本	10,057.08	10,019.48	0.38%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.03	8.15	23.07%

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2023 年，公司实现营业收入 57,918.82 万元，较上年同期增长 14.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,697.20 万元，较上年同期增长 42.49%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,291.70 万元，较上年同期增长 73.74%。

作为物联网芯片设计企业，公司芯片产品在电力物联网市场加大推广应用，面向光伏新能源接入的光伏协议转换器产品、用于低压配网创新应用的通信单元、量测单元和中继器等新产品已实现了批量供货，市场业绩持续增长，同时公司芯片技术及相关产品在物联网市场的应用也持续增