证券代码：001283　　证券简称：豪鹏科技　　公告编号：2026-068

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将依法开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名潘党育先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、陈萍女士、左代奇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄启忠先生、王文若女士、杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述第三届董事会候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

（一）公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认

为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人人数及构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）独立董事候选人黄启忠先生、王文若女士和杨文先生均已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王文若女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会选举。

（三）本次换届完成后，公司第二届董事会非独立董事杨立忠先生、独立董事华金秋先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨立忠先生、华金秋先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨立忠先生、华金秋先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨立忠先生、华金秋先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（四）为确保公司董事会的正常运作，在公司第三届董事会成员就任前，第二届董事会全体董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

潘党育：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年，中南大学冶金机械专业本科学历，并就读管理系工业外贸班。曾任广州铝材厂有限公司业务主管，广州市黄埔铝厂副总经理，佛山市实达科技有限公司副总经理；现任深圳市豪鹏国际控股有限公司执行董事，全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司董事长、总经理，全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司董事长，全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司董事长，全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司深圳市豪鹏供应链管理有限公司执行董事、总经理，参股公司赣州市豪鹏科技有限公司董事；2002 年 10 月至今担任公司董事长、总经理。

截至目前，潘党育先生直接持有公司股份 22,528,818 股，并通过其个人 100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司股份 3,718,182 股，合计持有股份 26,247,000 股，占公司股份总数的 20.24%。潘党育先生为公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。潘党育先生不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。

郭玉杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年，研究生学历。曾任山东华菱电子有限公司工程师，深圳捷霸电池有限公司（已注销）高级工程师，公司研发高级副经理，全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司副总经理、总经理；现任公司首席产品和用户官；2020 年 12 月至今担任公司董事。

截至目前，郭玉杰先生直接持有公司股份 48,620 股，通过珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 526,549 股，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。郭玉杰先生不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。

廖兴群：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，博士学位。历任公司工程师、副经理、经理、副总工程师、副总经理、镍氢产品线负责人、董事，全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司锂电产品线负责人、总经理；现任公司研究院院长、首席技术官；全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司董事，博科能源系统（深圳）有限公司董事，惠州市豪鹏科技有限公司董事、总经理；2020 年 11 月至今担任公司董事；2024 年 1 月至今担任公司副总经理。

截至目前，廖兴群先生直接持有公司股份 78,780 股，通过珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 351,032 股，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。廖兴群先生不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。

陈萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1991 年，研究生学历，特许金融分析师（CFA）持证人，已于 2021 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013 年 7 月至 2014 年 5 月担任东莞市腾龙教育文化咨询有限公司导师；2014 年 9 月至 2020 年 12 月担任公司总裁办助理；2020 年 12 月至今担任公司董事会秘书；2025 年 10 月至今担任公司董事。

截至目前，陈萍女士直接持有公司股份 34,970 股，通过珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 234,000 股，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。陈萍女士不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。

左代奇：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年，研究生学历。曾长期任职于美的集团，从事产品研发、制造、供应链管理及事业部经营管理工作，历任事业部供应链总监、制造总监、事业部经营体总监及营运和人力资源总监等职务，并曾任江苏美的清洁电器股份公司总经理；2024 年 11 月至今担任公司首席供应官。

截至目前，左代奇先生直接持有公司股份 50,000 股，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。左代奇先生不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

黄启忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1962 年，博士学位。中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省芙蓉学者特聘教授。黄启忠教授是国家航天技术专家组成员，国家重大科技专项发动机材料专家组成员，教育部新型飞行器联合研究中心副主任兼轻质耐高温材料分中心主任；中国复合材料学会常务理事、中国金属学会炭素分会副主任委员、中国电工技术学会炭－石墨材料专业委员会副主任委员。曾任湖南大学化工系助教、讲师、副教授，湖

南博云新材料股份有限公司副总经理、总工程师，安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事；现任中南大学粉末冶金研究院教授，湖南金联星特种材料股份有限公司独立董事，湖南金阳烯碳新材料股份有限公司董事，河南五星新材料科技股份有限公司独立董事，湖南金钺新材料有限责任公司董事长、总经理，湖南三启新材料有限责任公司董事长；2021 年 8 月至今担任公司独立董事。

截至目前，黄启忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。黄启忠先生不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。

王文若：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1958 年，本科学历，高级会计师。曾任交通银行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城支行行长，中信银行深圳宝安支行行长，深圳市金证科技股份有限公司独立董事，国民技术股份有限公司独立董事；现任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今担任公司独立董事。

截至目前，王文若女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。王文若女士不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。

杨文：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年，中共党员，北京大学经济学博士，现任深圳大学经济学院风险管理与保险系主任、副教授、博士

生导师。曾任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任。2013 年 7 月至今，就职于深圳大学。2025 年 8 月至今担任深圳市卡儿酷科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、2025 年 10 月至今担任深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事、2026 年 1 月至今担任广东海丰农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，2026 年 5 月至今担任深圳欣锐科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。杨文先生不存在《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于“失信被执行人”。