

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-002

**常州时创能源股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满期间，为完善公司治理架构，保障股东合法权益的规章制度。根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)(上海证券交易所规则)和《公司章程》，公司于2026年1月12日召开公司第二届职工代表大会暨工会会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，经公司第三届董事会提名，公司职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事、外部董事共同组成公司第三届董事会，任期内，由本次职工代表董事审议并通过公司董事会聘任的高级管理人员事。

陈培良先生，同意担任被提名人，所填写的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实、勤勉地履行董事职责。陈培良先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会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董事的其他情形。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年1月13日

附件：  
职工代表董事陈培良先生简历  
陈培良先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年4月至2010年3月，在浙江大学师范学院从事博士后研究工作；2010年4月至2019年12月，任时创有限副总经理；2019年12月至至今，任时创能源董事、副总经理。

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-001

**常州时创能源股份有限公司****2026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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开的日期、时间：2026年1月12日

(二) 股东出席的地点：常州时创能源股份有限公司4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其持有表决权股数的情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：是

本次会议由陈培良先生主持，出席会议的股东和代理人共1人，参加会议的股东和代理人所持表决权股数为282,965,968股，占公司总股本的99.9821%。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况：

1、董事：陈培良先生出席并列席会议；其他高级管理人员均列席会议。

2、监事：胡秋霞女士出席并列席会议；其他监事列席会议。

(一) 非累积投票议案：

1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

1.01议案名称：《关于向江苏国强凌威清洁能源有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	2,792,435	98.2187	43,542	1.3115	7,100	0.2498
普通股	2,792,435	98.2187	43,542	1.3115	7,100	0.2498
普通股	2,792,435	98.2187	43,542	1.3115	7,100	0.2498

1.02议案名称：《关于向宁波凌利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	2,792,435	98.2187	43,542	1.3115	7,100	0.2498
普通股	2,792,435	98.2187	43,542	1.3115	7,100	0.2498
普通股	2,792,435	98.2187	43,542	1.3115	7,100	0.2498

2.00议案名称：《关于向常州朗伯特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

3.00议案名称：《关于向常州朗伯特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

4.00议案名称：《关于向宁波凌利卡太阳能股份有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

5.00议案名称：《关于向常州朗伯特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

6.00议案名称：《关于向常州朗伯特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

7.00议案名称：《关于向常州朗伯特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)	股数	占总股数 (%)
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

8.00议案名称：《关于向常州朗伯特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过 表决情况：