

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告

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

由于本公司独立董事冯科先生因个人原因辞去本公司独立董事职务，公司将新选任独立董事。公司第六届董事会第十一次会议审议了由公司董事会提名委员会提名的新任独立董事人选胡振华先生的任职资格并通过了推举胡先生为候选人提交公司股东大会选举的议案。现将有关情况介绍如下：

胡振华先生，1962年2月生；1982年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位；1986年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位；2002年毕业于中南大学商学院，获管理学博士学位。自1982年7月起在中南大学任教，历任系主任助理、系主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。

经提名委员会审查，胡振华先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；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；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。胡振华先生目前任上交所上市公司柳钢股份独立董事。

胡振华先生目前不持有本公司股份。

胡振华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书并已书面同意接受本公司董事会对其任本公司独立董事的提名。

胡振华先生的独立董事任职资格经本公司董事会审核后，尚需提交深圳证券交易所核查，核查通过后方可提交本公司股东大会选举。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月18日