

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于独立董事胡振华先生任董事会专门委员会职务的公告

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。

4月17日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，胡振华先生正式接替冯科先生成为本公司第六届董事会独立董事。

4月27日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定由胡振华先生接任冯科先生在第六届董事会专门委员会中的职务。具体为：胡振华先生担任公司第六届董事会审计委员会的委员、战略发展委员会的委员、提名委员会的委员及薪酬与考核委员会的召集人。

目前公司第六届董事会专门委员会的人员构成如下：

### 一、审计委员会

召集人：许志勇（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、田丹

### 二、战略发展委员会

召集人：张永明

成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）

### 三、提名委员会

召集人：付少军（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、张永明

### 四、薪酬与考核委员会

召集人：胡振华（独立董事）

成员：许志勇（独立董事）、丁涛

公司第六届董事会成员任期、各专门委员会任期同第六届董事会任期。公司第六届董事会的任期至 2025 年 3 月 14 日。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日