

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-001

保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议的通知已于2024年1月14日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年1月19日上午10:00—11:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司控股股东常德新中喆企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常德新中喆”）提名高保清女士、王洪江先生、祝捷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立

董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举高保清女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举王洪江先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举祝捷先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规的规定，同意公司控股股东常德新中喆对第六届董事会非独立董事候选人的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名田进先生、金宝长先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至各独立董事在公司任职满 6 年之日止。（上述候选人简历见附件）

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行

董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举田进先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举金宝长先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规的规定，同意董事会对第六届董事会独立董事候选人的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司实际经营情况的需要，董事会同意公司对注册地址进行变更，公司注册地址由“陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房”变更为“陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 0701 室”（最终注册地址以工商登记机关核准的信息为准）。

鉴于上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，董事会同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》条款		修订后的《公司章程》条款	
条文	具体内容	条文	具体内容

第 五 条	公司住所：西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房。邮政编码：710075	第 五 条	公司住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 0701 室。邮政编码：710065
-------------	--	-------------	---

同时董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权的指定人士办理相关工商变更登记手续。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东大会审议。因此，公司定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:30 以现场及网络投票的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

高保清女士，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兰州百陆贸易有限公司任总经理、湖南蓝伯化工有限责任公司任总经理、湖南中锂新材料有限公司任总经理。现任公司董事长、总经理。

高保清女士本人持有公司股票40,462,440股，占公司总股本的0.91%，其控制的常德新中喆企业管理中心(有限合伙)持有公司股票600,000,000股，占公司总股本的13.56%。高保清女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《保力新能源科技股份有限公司公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

王洪江先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中南大学，矿物加工工程学士学位，2016年获东北大学工业工程硕士学位，六西格玛黑带大师(MBB)，中级工程师职称。2008年参加工作，历任首钢京唐钢铁联合有限责任公司精益六西格玛管理办公室负责人，惠州亿纬锂能有限公司革新运营部主管，长园科技集团股份有限公司高级项目经理。现任公司总裁助理兼运营管理部总监、保力新(内蒙古)电池有限公司总经理。

王洪江先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、

《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

祝捷先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，化学工程与工艺学士学位。2003 年参加工作，历任江苏海基新能源股份有限公司总经理、董事，宁波德朗能锂电池科技有限公司副总经理，比克能源（湖北）科技有限公司总工程师等职务。现任公司副总裁。

祝捷先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

第六届董事会独立董事候选人简历

田进先生，男，1980 年 6 月出生于陕西省渭南市，拥有会计师，注册会计师，证券从业资格等专业技术和执业资格，本科学历，在财务、审计和金融相关行业有着丰富的从业经验，先后在渭南市经济信息管理中心、西安紫薇大卖场建筑制品有限公司、西安马可孛罗国际旅行社工作、西安润基投资控股有限公司、陕西正德信会计师事务所、普汇中金融融资租赁有限公司及延长化建股份有限公司任总账会计、财务经理、财务总监、副所长、副总及独立董事等职务。现任陕西同人会计师事务所有限责任公司所长，公司独立董事。

田进先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

金宝长先生，男，汉族，1948 年 12 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任陕西宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长（正处级）、证券办主任、陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书、炼石航空科技股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事。

金宝长先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。