

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-003

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

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。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保力新”）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，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年1月19日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。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，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。（上述候选人简历见附件）

上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年，独立董事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。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。公司第六届董事会董事

候选人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，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

在公司第六届董事会董事正式选举生效后，公司第五届董事会非独立董事李军先生将不再担任公司非独立董事职务或其他职务。截至本公告披露日，李军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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。