

新锦动力集团股份有限公司

关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，提前进行董事会换届选举，具体内容详见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-031）

基于独立董事相关法律法规及监管的要求，公司于2024年6月5日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的议案》，董事会同意将独立董事候选人张栋先生、李世星先生调整为王彦亮先生、赵丹女士。

同日，公司召开了第五届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会发表了审查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。本次独立董事候选人需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人王彦亮先生、赵丹女士的简历详见附件。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2024年6月5日

附件：

独立董事候选人简历

1、王彦亮简历

王彦亮先生，1982年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于河北工人报社，现为河北天捷律师事务所律师。

截至本公告日，王彦亮先生未持有公司股票，未买卖公司股票。王彦亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王彦亮先生不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、赵丹简历

赵丹女士，1986年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学机械设计及理论（国家重点学科）博士。曾担任河北省科技特派员，主持完成河北省科技创新服务项目2项，在核心期刊发表多篇学术论文，其中以第一作者发表SCI论文3篇，多次参研国家重点研发计划项目、河北省重点基础研究项目、河北省重点自然科学基金项目、河北省省级科技计划项目，现为衡水学院机械电子工程专业讲师。

截至本公告日，赵丹女士未持有公司股票，未买卖公司股票。赵丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵丹女士不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。