

骆驼集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2022 年 5 月 30 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，于 2022 年 5 月 29 日召开第八届董事会提名委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于提名骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报

送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名刘国本、刘长来、夏诗忠、路明占、孙权、刘知力为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、提名黄德汉、黄云辉、沈烈为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代表监事一致。

1、股东代表监事

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案》，同意提名王洪艳、戚明阳为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第一次职工代表大会，会议民主讨论、表决选举圣媛媛为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第八届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

附：

第九届董事会董事候选人简历

刘国本先生：1944年出生，大专学历，高级经济师；1980年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994年至2019年历任公司总经理、董事长；2019年5月至今任公司董事。持有公司股票278,373,337股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

刘长来先生：1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公司，曾任公司车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长；2019年5月至今任公司董事长。持有公司股票28,888,694股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

夏诗忠先生：1967年出生，本科学历，高级工程师，中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990年至1994年任武汉长江电源厂助理工程师；1994年至2001年任职于武汉长光电源有限公司，历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理；2001年至2004年任职于武汉首达电源有限公司品质，历任执行部经理、副总经理；2005年至2011年任武汉市威赛能源科技有限公司总经理；2011年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团武汉新能源科技有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁；2019年5月至今任公司副董事长、总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

路明占先生：1964年出生，本科学历，高级工程师；1986年至2000年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师、副总裁等职；现任公司董事。持有公司股票7,329,509股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

孙权先生：1975年4月生，大专学历，物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008年7月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理；现任公司董事、副总裁。未持有公

司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

刘知力女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，2017年5月获美国纽约大学经济学和心理学双学士学位；2018年8月获美国宾夕法尼亚大学心理咨询硕士学位。2018年进入公司，历任骆驼集团全资子公司 Camel Energy Inc（骆驼能源股份有限公司）总经理助理、运营管理部经理，现任公司董事。公司实际控制人刘国本先生与刘知力女士系父女关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，会计学本科，副教授，注册会计师。1991年7月至2008年12月，任职于广东财经职业学校；2009年1月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；2019年5月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄云辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，教授。2008年1月至今，任职于华中科技大学，校学术委员会副主任，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院政府特殊津贴获得者，主要从事新能源材料与器件领域研究工作。2021年5月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

沈烈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士，教授，注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

第九届监事会监事候选人简历

王洪艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993 年至 2000 年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008 年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、财务总监、财务部经理，现任公司监事会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

戚明阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，管理学硕士，会计师。2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任湖北汉丹机电有限公司财务审计部会计；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，任湖北汉丹机电有限公司财务审计部副部长；2018 年进入公司，任集团审计部负责人，2019 年 5 月至今任公司监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。