

证券代码：688772

证券简称：珠海冠宇

公告编号：2023-020

转债代码：118024

转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2023年3月30日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生、王琥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名赵焱先生、韩强先生、程志佳先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中赵焱先生为会计专业人士。独立董事候选人赵焱先生已取得独立董事资格证书，韩强先生、程志佳先生尚未取得独立董事资格证书，其均承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举

公司于2023年3月30日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈兴利先生、孙真知先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作

和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）徐延铭先生

徐延铭，男，1966年出生，中国国籍，硕士学历。1989年9月起，先后任职于哈尔滨无线电九厂、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源有限公司、杭州金色能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司等；2007年5月至今，任公司董事长、总经理。徐延铭先生同时担任重庆冠宇电池有限公司、珠海冠宇新能源有限公司、珠海冠宇电源有限公司、珠海冠明投资有限公司执行董事兼经理，担任珠海冠宇动力电池有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司执行董事，担任珠海普云投资合伙企业（有限合伙）、珠海普泽投资合伙企业（有限合伙）、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠智投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠启投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。截至目前未直接持有公司股份，徐延铭为公司实际控制人，为公司控股股东珠海普瑞达投资有限公司的执行董事、法定代表人，并直接持有珠海普瑞达投资有限公司60.72%股权，另通过珠海普云投资合伙企业（有限合伙）间接持有珠海普瑞达投资有限公司部分股权。

（二）付小虎先生

付小虎，男，1974年出生，中国国籍，专科学历。1996年7月起，先后任职于东莞新科磁电厂、东莞新能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司等；2011年12月至今，任本公司项目管理中心总负责人；2017年12月至今，任本公司董事。付小虎先生同时担任本公司工会主席、珠海冠宇动力电源有限公司的执行董事，珠海冠明投资有限公司的监事。截至目前未直接持有公司股份，持有公司控股股东珠海普瑞达投资有限公司4.94%股权。

（三）牛育红先生

牛育红，男，1965 年出生，中国国籍，硕士学历。1988 年 9 月起，先后任职于黑龙江省社科院、黑龙江省北亚实业股份有限公司、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、上海光宇睿芯微电子有限公司等；2007 年 5 月至 2011 年 11 月，任公司监事，2017 年 8 月至 2017 年 12 月，任公司董事；2017 年 12 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。截至目前未直接持有公司股份，持有公司控股股东珠海普瑞达投资有限公司 12.29% 股权。

（四）林文德先生

林文德，男，1973 年出生，中国台湾籍，硕士学历。1997 年 11 月起，其先后任职于大众计算机股份有限公司、茂永科技股份有限公司和宜电电池股份有限公司等；2008 年 10 月至今，历任公司营销中心总负责人、副总经理、董事。同时担任冠宇电池（香港）有限公司董事、珠海冠宇电源有限公司金湾分公司负责人和 MOUNTAIN TOP HOLDINGS LIMITED 董事。截至目前未直接持有公司股份，通过珠海普云投资合伙企业（有限合伙）间接持有珠海普瑞达投资有限公司部分股权。

（五）栗振华先生

栗振华，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2004 年 8 月起，其先后任职于安永会计师事务所、天津融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙））、珠海瓴峰融格股权投资管理有限公司、珠海至和康养产业服务有限公司和珠海霆睿管理顾问有限公司等；2019 年 7 月至今，任珠海钧瀚投资管理有限公司执行董事、经理；2020 年 12 月至今，任珠海钧皓投资管理有限公司执行董事、经理；2021 年 2 月至今，任北京利仁科技股份有限公司董事；2021 年 5 月至今，任深圳飞骧科技股份有限公司董事；2018 年 6 月至今，任公司董事。截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（六）王琥先生

王琥，男，1989 年出生，中国国籍，硕士学历。2016 年 2 月至 2017 年 7 月，任 Gold-Finance Korea Ltd.（韩）投资经理；2017 年 7 月至 2022 年 9 月，任珠海

科技创业投资有限公司投资业务部副总经理；2022年9月至今，任珠海华金创新投资有限公司投资业务部投资副总裁。截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

（一）赵焱先生

赵焱，男，1980年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。自2002年7月起，其先后任职于中国移动通信集团有限公司、国务院国有资产监督管理委员会（借调）和中国移动有限公司等；2017年11月至今，任亚信科技控股有限公司董事会办公室和投资者关系部资深总监；2020年4月至今，任公司独立董事。截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）韩强先生

韩强，男，1980年出生，中国国籍，本科学历。自2005年6月起，其先后任职于北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所；2013年7月至今，任北京济和律师事务所主任律师。现任北京市朝阳区律师协会副会长。截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（三）程志佳先生

程志佳，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历。1989年6月起，先后任职于哈尔滨三环化工厂、天润集团有限公司（曾用名：哈尔滨市天润化工有限公司）、北京市天润化工有限公司、广西天润土地开发有限公司等；2011年12月至今，任上海河杉建筑劳务有限公司（曾用名：上海河杉投资发展有限公司）监事；截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、非职工代表监事候选人简历

（一）陈兴利先生

陈兴利，男，1993年出生，中国国籍，硕士学历。2017年5月至2019年9月，任西安拓金投资管理合伙企业（有限合伙）投资部高级分析师；2019年10月至今，任共青城拓金投资管理合伙企业（有限合伙）投资部高级经理；2020

年4月至今，任公司监事。截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）孙真知先生

孙真知，男，1973年出生，中国国籍，本科学历。1995年8月起，其先后任职于安徽省计算中心、广发证券股份有限公司、广州石韵投资顾问有限公司和北京汇银典当有限公司等；2013年6月至今，任北京智汇富达咨询服务有限合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京智汇富达投资管理中心（有限合伙））执行事务合伙人；2017年12月至今，任公司监事。孙真知先生同时担任广州石韵投资顾问有限公司监事、西藏博宏投资有限公司执行董事兼经理和北京富达资产管理有限公司执行董事兼经理。截至目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。