

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员以及董事会审计委员会 委员的公告

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。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案》、《关于选举韦钢先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于变更部分高级管理人员的情况

董事会于近日收到公司财务负责人王程先生、副总经理孙国俊先生提交的辞任报告。王程先生因个人原因申请辞任公司财务负责人、副总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孙国俊先生因个人原因申请辞任公司副总经理职务，辞任后将不再担任公司其他任何职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。王程先生、孙国俊先生辞任上述职务不会对公司日常生产经营产生重大影响。

截至本公告日，王程先生直接持有公司股份 0.1076%，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.1442%。孙国俊先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，补充聘任如下人员为公司财务负责人、副总经理：

1、聘任荆锁龙先生为财务负责人、副总经理，协助总经理工作并全面负责公司财务事务的管理；

2、聘任吴四海先生为副总经理，协助总经理工作并全面负责公司业财结合相关事务的管理；

3、聘任陈夫海先生为副总经理，协助总经理工作并全面负责公司人力资源相关事务的管理；

4、聘任潘雪芳先生为副总经理，协助总经理工作并全面负责公司全球供应链及制造中心相关事务的管理；

以上人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

二、关于变更董事会审计委员会委员的情况

根据2023年8月中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施），审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理蔡浩先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，董事会其他职务保留。

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举董事韦钢先生担任第三届董事会审计委员会委员，韦钢先生简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。变更后的董事会审计委员会成员为：章之旺先生、马飞先生、韦钢先生。

三、公司独立董事对聘任财务负责人、副总经理事项发表了同意的独立意见，认为本次聘任公司财务负责人、副总经理的事项程序符合《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、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现上述人员有不适合担任公司财务负责人、副总经理的情形。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023年10月10日

附件简历资料:

1、荆锁龙个人简历

荆锁龙，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。主要任职经历：荆锁龙先生曾在宝钢苏冶重工有限公司、大丰大奇金属磨料有限公司、苏州鼎峰重型机械厂等任职。2015年5月至今，任职于中信博，历任公司财务部部长、财经管理中心负责人等职务。

截至目前，荆锁龙先生通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.0561%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。荆锁龙先生不属于失信被执行人，未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，亦不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》规定的不适宜担任公司财务负责人、副总经理的情形。

2、吴四海个人简历

吴四海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：吴四海先生曾在海尔集团、中化国际控股股份有限公司、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司、中国化工油气股份有限公司任职。2023年4月至今，任职于中信博，现任公司业财结合负责人。

吴四海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴四海先生不属于失信被执行人，未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，亦不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》规定的不适宜担任公司副总经理的情形。

3、陈夫海个人简历

陈夫海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要任职经历：陈夫海先生曾在苏州三星显示有限公司，香港德昌电机（苏州）有限公司任职。2021年6月至今，任职于中信博，现任公司人力资源负责人。

陈夫海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈夫海先生不属于失信被执行人，未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，亦不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》规定的不适宜担任公司副总经理的情形。

4、潘雪芳个人简历

潘雪芳，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：潘雪芳先生曾在中核苏州阀门有限公司任工艺工程师等职务、美国伊顿电气有限公司任职厂长及总经理等职务。2023 年 2 月至今，任职于中信博，现任公司全球供应链及制造中心负责人。

潘雪芳先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。潘雪芳先生不属于失信被执行人，未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，亦不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》规定的不适宜担任公司副总经理的情形。

5、韦钢个人简历

韦钢，男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：2011 年至今任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事总经理，同时在青岛英派斯健康科技股份有限公司任董事、江苏凌云药业股份有限公司任董事、高峰医疗器械（无锡）有限公司任董事、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司任监事、南京中科水治理股份有限公司任监事等公司任职。2017 年 9 月至今任公司董事。

韦钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被执行人，未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，亦不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》规定的不适宜担任公司董事会审计委员会委员的情形。