

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年10月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月7日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议共同推举董事张聚东先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会同意选举张聚东先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会同意选举邹林先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

3、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会同意选举董事会成员组成第八届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司第八届董事会专门委员会构成情况如下：

(1) 战略委员会：张聚东先生、余卫先生、陈立宝先生，其中张聚东先生担任主

任委员。

(2) 审计委员会：蒋卫平先生、王乔先生、潘立贤先生，其中蒋卫平先生担任主任委员。

(3) 提名委员会：陈立宝先生、王乔先生、潘立贤先生，其中陈立宝先生担任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会：王乔先生、蒋卫平先生、邹林先生，其中王乔先生担任主任委员。

4、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意聘任潘立贤先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

5、关于聘任公司副总经理、总监、总经理助理的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意聘任王建辉先生为公司副总经理，聘任钟建夫先生为公司运营总监，聘任李清林先生为公司财务总监，聘任陈思女士、张欢欢女士、李卓先生为公司总经理助理，聘任陈丹女士为公司人力资源总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意聘任张飞女士为公司董事会秘书，聘任汤锐先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对上述聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。

7、关于调整独立董事津贴的议案

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝对该议案回避表决。

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人 7 万元人民币/年（税前）调整为每人 10 万元人民币/年（税前），其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过

后次月开始执行。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、关于购买董监高责任险的议案

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，7票回避。全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年10月13日

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

潘立贤：男，1987年生，中国国籍，美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书、总经理助理，佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理等职务，现任公司董事、总经理。

王建辉：男，1970年生，中国国籍，武汉水利电力大学硕士研究生，北京大学EMBA。曾任海通证券股份有限公司投资银行总部融资总监、第一创业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、摩根华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理。曾主持国内多家公司IPO和再融资工作，具有丰富的资本运作和投融资经验。现任公司副总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，无锡明恒混合动力技术有限公司董事。

钟建夫：男，1979年生，中国国籍，大专学历，历任长沙力元新材料生产部工段长、总经理助理，科力丰总办主任、常德力元总经理，湖南科霸常务副总经理，佛山科霸执行总经理、总经理，公司高级项目经理，电池及材料事业部常务副总经理等岗位，拥有丰富的精益制造管理、运营管理实战经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司总裁办总监。

李清林：男，1976年生，中国国籍，硕士学历，注册会计师，历任湖南省科云达科技有限公司财务总监、湖南科力远高技术集团财务总监，具备丰富的财务管理经验和财务体系的构建能力，现任湖南科力远新能源股份有限公司财务副总监。

张飞：女，1980年生，中国国籍，湖南大学工商管理研究生，企业人力资源管理师二级。历任湖南科力远新能源股份有限公司总经办项目专干，证券事业部证券事务经理、证券事务代表、证券事务部副部长、证券事务部部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任公司董事会秘书。

陈思：女，1982年生，中国国籍，中南大学劳动经济学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任，现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。

张欢欢：女，1990年生，中国国籍，美国环球商学院智能制造管理专业硕士学位。历任深圳科力远大数据产业发展有限公司总经理，广东科力远高科技控股有限公司人力资源总监等职务。现任数智觉醒科技(深圳)有限责任公司董事，湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。

李卓：男，1989 年生，中国国籍，江南大学环境设计（城市规划与建筑设计方向）专业学士学位，中国电池工业协会智能制造专业委员会秘书长。历任中国美院风景建筑研究院建筑设计师，广东科力远高科技控股有限公司总裁助理，深圳科力远大数据产业发展公司总经理，数智觉醒科技(深圳)有限责任公司总经理等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。

陈丹：女，1987 年生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司人力资源部人力资源主管、干部管理课课长、综合管理部副部长、综合管理部部长、人事行政部部长、HRBP 负责人等职务，具备丰富的人力资源管理经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司人力行政中心副总监。

汤锐：男，1984 年生，中国国籍，湖南大学金融学研究生，取得董事会秘书资格证、期货从业资格、国家理财规划师资格证。历任公司贸易部主管、绿色出行服务事业部综合部副部长、公司证券事务部部长。现任公司证券事务代表。