

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2023-040

珠海冠宇电池股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 4 月 17 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会和第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会选举徐延铭先生、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，选举赵焱先生、韩强先生、程志佳先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届董事会成员简历详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2023年4月24日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举徐延铭先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	徐延铭先生、程志佳先生、林文德先生、牛育红先生、付小虎先生	徐延铭先生
薪酬与考核委员会	赵焱先生、韩强先生、林文德先生	赵焱先生
提名委员会	程志佳先生、韩强先生、牛育红先生	程志佳先生
审计委员会	赵焱先生、韩强先生、付小虎先生	赵焱先生

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年4月24日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举陈兴利先生、孙真知先生担任第二届监事会非职工代表监事。陈兴利先生、孙真知先生与公司于2023年4月17日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事何锐先生共同组成公司第二届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届监事会监事的简历详见公司分别于2023年3月31日、2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年4月24日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举何锐先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任徐延铭先生担任公司总经理，

聘任林文德先生、刘铭卓先生、谢斌先生、牛育红先生担任公司副总经理，聘任刘铭卓先生担任公司财务负责人，聘任刘宗坤先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐延铭先生、林文德先生、牛育红先生的个人简历详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，刘铭卓先生、谢斌先生、刘宗坤先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书刘宗坤先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何可可女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。何可可女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李伟善先生、张军先生不再担任公司独立董事，谢浩先生不再担任公司非独立董事，至此李伟善先生、张军先生、谢浩先生不在公司担任任何职务。李俊义先生不再担任公司非独立董事，其仍在公司任职，仍为公司的核心技术人员。

截至本公告披露日，李伟善先生、张军先生、谢浩先生未直接或间接持有公司股份，李俊义先生未直接持有公司股份，仅间接持有公司股份，不存在应

当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李伟善先生、张军先生、谢浩先生、李俊义先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通信地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司

邮编：519180

电话：0756-6321988

传真：0756-6321900

邮箱：investor@cosmx.com

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

一、高级管理人员简历

（一）刘铭卓先生

刘铭卓，男，1973年出生，中国国籍，硕士学历。1998年9月起，其先后任职于华峰集团有限公司合成树脂分公司、广东华美集团有限公司、冠日通讯科技（深圳）有限公司、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司等公司；2019年8月加入公司，现任公司副总经理、财务负责人。

（二）谢斌先生

谢斌，男，1973年出生，中国国籍，本科学历。1995年7月起，其先后任职于东莞新科磁电厂、东莞库柏电子有限公司、赛尔康技术（深圳）有限公司、东莞沃能科技有限公司、东莞新能源科技有限公司等；2018年6月加入公司，历任公司首席运营官、副总经理。谢斌先生同时担任珠海冠宇微电池有限公司执行董事、珠海冠宇动力电源有限公司的监事。

（三）刘宗坤先生

刘宗坤先生，1990年出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2016年7月至2022年4月，任职于招商证券股份有限公司投资银行委员会，为中国证券业协会注册保荐代表人；2023年4月13日至今，任广东新型储能国家研究院有限公司董事。2022年4月至今，任公司副总裁。

二、证券事务代表简历

何可可女士，1991年出生，中国国籍，硕士学历。2015年7月加入公司；2020年5月至2021年7月，担任证券事务专员；2021年7月至今，担任证券事务代表。