

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-013

精进电动科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

为确保精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2025年3月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自2025年3月16日至2028年3月15日止。

截至本公告披露日，Wen Jian Xie（谢文剑）先生未直接持有公司股份，其间接持有公司0.43%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。

Wen Jian Xie（谢文剑）先生具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-85935151 转 5224

邮箱：tzzgx@jjeglobal.com

联系地址：北京市朝阳区博大路金辉时八区10号楼精进电动

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025年3月11日

附：谢文剑先生简历

Wen Jian Xie (谢文剑)，男，1972年7月生，美国国籍，拥有美国佐治亚理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年，担任惠普公司财务分析师；2006年至2007年担任Kraton Polymers Co. 资深财务分析师；2007年至2011年担任Westlake Chemical Co. 资深财务分析师；2011年至2014年担任中国旭日集团（香港）有限公司的首席财务官；2014年至7月至今担任精进电动财务总监；2016年9月至今担任精进电动董事。