

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-073

国轩高科股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司总经理李缜先生提名，第八届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任潘旺先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

潘旺先生目前尚未取得董事会秘书资格证书。潘旺先生承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将潘旺先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

潘旺先生的联系方式如下：

电话：0551-62100213

传真：0551-62100175

电子邮箱：gxgk@gotion.com.cn

联系地址：安徽省合肥市新站区岱河路599号

邮编：230012

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

潘旺先生简历

潘旺先生，1984年6月出生，中国国籍，本科学历，CMA（美国注册管理会计师）。历任大陆马牌轮胎（中国）有限公司高级财务控制专员，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司财务经理，惠而浦（中国）股份有限公司财务总监，南京知行新能源汽车技术开发有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

潘旺先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合相关法律法规要求的任职条件，不属于“失信被执行人”。