

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第一次会议于2022年10月31日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2022年10月31日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会选举祝媛女士（简历见附件）为第六届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2022年10月31日

附件：简历

祝媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，福州大学化学工程与工艺专业硕士毕业。于2004年7月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司党委常务副书记、研究院院长、公司第六届监事会监事。截至本公告披露日，持有公司股份270股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。