

浙江南都电源动力股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张建华先生提交的书面辞职报告。张建华先生因担任公司独立董事的任职时间已满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，张建华先生将不再担任公司任何职务。

截至目前，张建华先生未直接或间接持有公司股份。公司第八届董事会任期届满日为2025年5月18日。张建华先生离任后，仍将遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事的相关规定。此外，张建华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张建华先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，张建华先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员的职责。公司董事会对张建华先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会正常运转，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名来小康先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替张建华先生担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

独立董事候选人来小康先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已

承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件：

来小康先生简历

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日

附件：

来小康先生简历

来小康先生，中国国籍，无境外居留权。1959年1月出生，硕士学历，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。

1984年至今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任。“十三五”能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专家。中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。

2016年起，在储能和智能电网领域，任“国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。2022年8月起起任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。现拟任公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日，来小康先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任独立董事的情形，未曾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，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。