

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2022-047

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会召开及审议情况

公司第十届董事会第十二次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：根据《公司章程》及法律法规有关规定，经公司总经理提名及第十届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任罗仕宏先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

附件：罗仕宏先生简历

罗仕宏，男，汉族，本科，高级会计师。1998 年 7 月至 2015 年 9 月，历任惠州市德赛集团有限公司结算中心结算员、财务管理部总经理助理、财务管理部副总经理；2015 年 9 月至 2022 年 9 月，任广东德赛集团有限公司财务管理部副总经理；2015 年 6 月至 2022 年 9 月，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会主席；2021 年 4 月至 2022 年 9 月，任本公司监事；2022 年 3 月至今，任

本公司控股子公司湖南德赛电池有限公司董事。

截至本公告披露日，罗仕宏先生未持有公司股票。与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

罗仕宏先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。