

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-015

国轩高科股份有限公司

关于董事辞任及补选第九届董事会非独立董事的公告

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

一、关于董事辞任的情况

公司董事会近日收到非独立董事 Frank Engel 先生的辞职报告，Frank Engel 先生因个人工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，Frank Engel 先生未持有公司股份。

Frank Engel 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的有关规定，Frank Engel 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

Frank Engel 先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为持续提升公司治理水平、优化公司战略布局、推动公司高质量发展等做出了重要贡献，公司及董事会对 Frank Engel 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东大众汽车（中国）投资有限公司提名 Olaf Korzinovski 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 3 月 30 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，同意推选 Olaf Korzinovski 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，Olaf Korzinovski 先生简历详见附件。本次补选董事事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本次补选的董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

附件：

Olaf Korzinovski 先生，男，德国国籍，1967 年 10 月出生，德国 Wolfenbüttel 专业技术大学机械工程专业硕士。曾先后担任大众汽车股份公司波兰波尔科维采工厂规划负责人，德国萨尔茨吉特工厂发动机项目负责人，德国沃尔夫斯堡总部燃油车项目规划负责人，大众自动变速器（天津）有限公司技术总经理，德国卡塞尔工厂总经理。目前担任大众汽车股份公司零部件业务首席运营官，负责管理所有零部件工厂的运营。**Olaf Korzinovski** 先生自 2023 年 4 月 1 日起担任大众汽车（中国）投资有限公司执行副总裁，负责零部件、物流及质保业务。

Olaf Korzinovski 先生目前未持有本公司股份，**Olaf Korzinovski** 先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。