

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-

032

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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

TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 6 日收到董事王成先生提交的书面辞职报告，王成先生由于个人原因即日起不再担任公司董事职务，王成先生离职后不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。截至本公告日，王成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞职后将遵守上市公司相关法律法规有关离任董事减持股份的限制性规定。董事会对王成先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《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》相关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黎健女士为公司非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致，并提交股东大会选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名黎健女士为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

附件：

董事候选人黎健女士简历如下：

黎健女士简历：女，中国国籍，1972年出生，麻省理工工商管理硕士。现任 TCL 科技集团财务有限公司董事长、TCL 科技集团股份有限公司 CFO。

截至本公告日，黎健女士未持有公司股票，现任公司控股股东 TCL 科技集团股份有限公司 CFO，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎健女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。