

## 珈伟新能源股份有限公司

### 关于变更公司财务总监及聘任副总裁的公告

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。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监李雳先生的书面辞职报告，因工作调整，李雳先生申请辞去财务总监职务。根据相关法律法规的规定，李雳先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李雳先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员和薪酬委员会委员、总裁等职务。

截至本公告日，李雳先生持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计300万股，除此之外未直接或间接持有公司股份。李雳先生辞去财务总监职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

李雳先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对李雳先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年7月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁李雳先生提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任刘锡金先生（简历见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘锡金先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2023年7月11日

### 简历附件：

刘锡金先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，专科学历，高级会计师，自1998年8月加入金种子集团，先后在金种子集团分、子公司任职，2016年3月任安徽金种子酒业股份有限公司财务经理、财务总监等职务。2023年4月入职本公司财务部。

截止本公告披露日，刘锡金先生未直接或间接持有公司股份。刘锡金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、董事、监事和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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。