

## 新锦动力集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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

基于公司定位及发展规划的需要，新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 9 月进行了名称变更。公司第五届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举，现就相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 21 日审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、于雪霞女士、王艳秋女士、吴文浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。6 位非独立董事候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

6 位非独立董事候选人的简历详见附件一。

##### （二）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 21 日审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名梁彤先生、张栋先生、李世星先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中梁彤先生为会计专业人士。3 位独立董事候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切

实履行独立董事职责。独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。梁彤先生已取得独立董事任职资格。张栋先生、李世星先生已承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

公司董事会提名委员会发表了审查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。有关公司独立董事候选人需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3 位独立董事候选人的简历详见附件二。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。公司将于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会进行上述董事会换届选举，以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。此次股东大会选举的 6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）非职工代表监事候选人提名情况

经监事会审查同意，公司第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 21 日审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘海生先生、王紫睿女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2 位非职工代表监事候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

2 位非职工代表监事候选人的简历详见附件三。

### （二）职工代表监事选举情况

公司将会尽快召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。

公司将于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会进行监事会换

届选举，以累积投票制分别对非职工代表监事候选人进行逐项表决。股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

## 附件一：

### 非独立董事候选人简历

#### 1、王莉斐简历

王莉斐女士，1988年生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。2010年6月至2016年6月，曾任国信证券股份有限公司石家庄营业部营销总监；2016年8月至2020年3月，曾任安信证券股份有限公司石家庄营业部总经理；2020年3月至2020年7月，曾任安信证券股份有限公司河北分公司总经理助理。现任硕晟科技执行董事、公司董事长兼总经理。

王莉斐女士参与了公司2023年限制性股票激励计划，截至本公告日持有公司限制性股票250,000股，占公司总股本的0.03%。王莉斐女士目前持有北京硕晟科技信息咨询有限公司49.00%股权，并担任执行董事职务，北京硕晟科技信息咨询有限公司持有上市公司9,416,742股股票，持股比例为1.30%，北京硕晟科技信息咨询有限公司及其一致行动人李丽萍、王潇瑟目前合计持有公司133,188,222股股票，持股比例为18.36%。除前述情况外，王莉斐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王莉斐女士不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 2、王潇瑟简历

王潇瑟女士，1982年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会计与统计专业。2014年4月至2022年1月曾任河北恒凯物业服务有限公司执行董事、总经理。现任河北恒凯物业服务有限公司执行董事、公司董事。

王潇瑟女士截至本公告日持有公司19,250,000股股份（占公司已发行股份总数的2.65%）。王潇瑟女士系公司实际控制人李丽萍配偶的弟弟的配偶；王潇瑟

女士与公司实际控制人李丽萍及其一致行动人北京硕晟科技信息咨询有限公司构成一致行动关系，北京硕晟科技信息咨询有限公司及其一致行动人李丽萍、王潇瑟合计持有公司 133,188,222 股股票，持股比例为 18.36%。除上述情形外，王潇瑟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王潇瑟女士不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、杨永简历

杨永先生，1978 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，计算机网络专业。现任河北惠尔信新材料股份有限公司董事、河北世鹏房地产开发有限公司执行董事、宁晋县嘉伟环保科技有限公司董事、河北京宁新材料科技有限公司董事、河北雯迪新材料科技有限公司董事兼总经理、公司董事。

杨永先生参与了公司 2023 年限制性股票激励计划，截至本公告日持有公司限制性股票 250,000 股，占公司总股本的 0.03%。杨永先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨永先生不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 4、于雪霞简历

于雪霞女士，1975年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学学士学位、中国注册会计师，具有律师资格证。曾任北京市经济管理学校教师、北京中天恒会计师事务所部门经理、北京市西城区国资委外部监事、北京东方京融教育科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、华远地产股份有限公司内审高级专业经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

于雪霞女士参与了公司2023年限制性股票激励计划，截至本公告日持有公司限制性股票250,000股，占公司总股本的0.03%。于雪霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于雪霞女士不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 5、王艳秋简历

王艳秋女士，1984年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学管理学学士、中国社会科学院研究生院经济学硕士，国际注册金融分析师。曾任华电重工股份有限公司财务主管、北矿磁材科技股份有限公司财务经理、朗姿股份有限公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

王艳秋女士参与了公司2023年限制性股票激励计划，截至本公告日持有公司限制性股票250,000股，占公司总股本的0.03%。王艳秋女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王艳秋女士不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 6、吴文浩简历

吴文浩先生，1987年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力大学动力工程专业硕士学位。2013年5月至2015年7月曾任浦发银行富强支行任综合柜员岗，2015年7月至2022年3月曾任浦发银行石家庄分行金融市场部资产管理岗业务主管。现任公司董事兼副总经理。

吴文浩先生参与了公司2023年限制性股票激励计划，截至本公告日持有公司限制性股票250,000股，占公司总股本的0.03%。吴文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴文浩先生不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 附件二：

### 独立董事候选人简历

#### 1、梁彤先生简历

梁彤先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任中国化学工程总公司第十二建设公司项目部财务科长、河北立信会计师事务所审计部经理、博信通信股份有限公司独立董事。现任河北红日会计师事务所有限公司主任会计师。

截至本公告日，梁彤先生未持有公司股票，未买卖公司股票。梁彤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梁彤先生不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 2、张栋先生简历

张栋先生，1983年生，中国民主促进会会员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾参加清华大学职业经理训练中心高级总裁高级研修班、西安交通大学继续教育学院科技服务与文化创意产业经营管理人员进修班。现任石家庄市青年企业家协会监事长、石家庄科林电气股份有限公司总裁助理。

截至本公告日，张栋先生未持有公司股票，未买卖公司股票。张栋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张栋先生不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **3、李世星简历**

李世星先生，1987年生，理论物理学士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天地华宇集团物流公司部门经理、亚玛顿（中东北非）有限公司副总经理。现任石家庄匠心信息技术服务有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，李世星先生未持有公司股票，未买卖公司股票。李世星先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李世星先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 附件三：

#### 非职工代表监事简历

##### 1、刘海生简历

刘海生先生，1993年生，无党派人士，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2016年9月至2018年4月先后担任金环建设集团有限公司董事长助理、总裁办副主任、流程和信息化部部长职务。现任金环建设集团有限公司常务副总裁、金环钢结构工程有限公司执行董事兼经理、河北凌松企业管理有限公司执行董事兼总经理、秦皇岛石药生命科学有限公司董事、河北金环游乐设备有限公司执行董事、金环建设集团河北仓储有限公司监事、公司监事。

截至本公告日，刘海生先生未持有公司股票，未买卖公司股票。刘海生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘海生先生不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### 2、王紫睿简历

王紫睿女士，2000年生，中国国籍，无境外居留权，农学学士。2022年6月至2023年9月担任河北绿满林业科技有限公司技术员。现任公司财务中心财务专员。

截至本公告日，王紫睿女士未持有公司股票，未买卖公司股票。王紫睿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王紫睿女士不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。