

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于新任董事及高级管理人员任职的公告

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

本公司于7月29日召开了2024年第三次临时股东大会和第六届董事会第二十二次会议，经过上述会议的审议，公司新任董事和高级管理人员就任。现将详情公告如下：

一、新任董事的就任情况

本公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举王振坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡焱先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举姚小林先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举张永明先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举丁涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举田世超先生为第六届董事会非独立董事的议案》。自即日起，王振坤先生、胡焱先生、姚小林先生、张永明先生、丁涛先生、田世超先生正式就任本公司董事职务，任期自即日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司董事长、董事会专门委员会委员及高级管理人员的就任情况

（一）董事长就职情况

本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，选举王振坤先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（二）董事会专门委员会委员的就职情况

本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，选举公司第六届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

1. 审计委员会

召集人：许志勇（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、姚小林

2. 战略发展委员会

召集人：王振坤

成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）

3. 提名委员会

召集人：付少军（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、王振坤

4. 薪酬与考核委员会

召集人：胡振华（独立董事）

成员：许志勇（独立董事）、王振坤

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（三）高级管理人员的任职情况

经董事长提名，董事会决议聘任丁涛先生为公司总经理，聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、朱光先生为公司副总经理、何斌先生为公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事的选举和高级管理人员的聘任程序符合《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》等法律法规的相关规定。公司第六届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。上述人员的任职资格和工作经历、专业能力等方面均符合公司相关岗位任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得任职情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。本次聘任相关人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，表决程序合法有效。

公司董事会秘书窦海涛先生的联系方式为：

联系地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号

联系电话：025-5200072

传真：025-5200072

电子邮箱：securities@aotecar.com

特此公告。

附件：公司新任董事、高级管理人员简历

备查文件：公司第六届董事会第二十二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日

附件：

奥特佳新能源科技股份有限公司 新任董事、高级管理人员简历

王振坤先生，1966年8月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武汉神龙轿车零部件股份有限公司总经理，武汉东风鸿泰控股集团有限公司副总经理、总经理、党委书记，恒丰美林投资管理公司总经理，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理，长江产业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理。现任长江创业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司执行董事、总经理，奥特佳新能源科技股份有限公司党委书记、董事长。

胡焱先生，1978年生，中国国籍，本科学历，中共党员，中级工程师。曾任湖北科诺生物农药有限公司职员，湖北省高新技术发展促进中心(创业投资引导基金管理中心)项目科科长，投资科副科长，产业技术发展促进部部长，技术创新引导专班成员，副主任，长江创业投资基金管理有限公司副总经理，长江产业投资私募基金管理有限公司党委委员，副总经理，湖北长江产投私募基金管理有限公司党委委员，副总经理。现任长江产业投资集团有限公司投资管理部部长、深圳万润科技股份有限公司董事。

姚小林先生，1969年7月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。现任湖北省长江新动能私募基金管理有限公司执行董事、总经理。

张永明先生，1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，广东知光生物科技有限公司经理，广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事，北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京天佑投资有限公司董事长，江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事，北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理，本公司董事。

丁涛先生，1976年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士MBA学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限公司战略总监。现任本公司董事、总经理。

田世超先生，1971年1月出生，中国国籍。毕业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。历任南京航天晨光集团技术员、(飞利浦)华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职。现任本公司董事、副总经理，南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。

周建国先生，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士学历，研究员级高级工程师。曾任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理，湖南天雁机械股份有限公司董事长。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、江苏埃泰斯新能源科技有限公司总经理。

沈军女士，1969年7月出生，中共党员，大学本科学历（双学士）。毕业于武汉理工大学工业电气自动化专业和经济管理专业。历任神龙汽车公司财务企划部主任；东风标致雪铁龙汽车金融有限公司总经理；神龙汽车有限公司首席财务官兼财务企划部部长；东风汽车集团股份有限公司财务报告分部经理。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

朱光先生，1982年2月出生，中国致公党党员，硕士学历。毕业于英国伯明翰大学，是英格兰及威尔士特许会计师(ACA)、资深特许公认会计师(FCCA)及加拿大特许专业会计师(CPA Canada)。历任中国银行(英国)有限公司分析员，安永(中国)企业咨询有限公司高级会计师，雷沃阿波斯集团股份有限公司财务负责人，福田德国工程机械有限公司财务负责人兼董秘、总经理，北汽福田汽车股份有限公司财务副总监，雷沃重机有限公司财务负责。现任奥特佳新能源科技股份有限公司公司副总经理。

何斌先生，1969年3月出生，工程硕士学历，高级工程师。历任上海华域三电汽车空调有限公司研发中心主任、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司研究院院长，南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理。现任空调国际(上海)有限公司总经理。

窦海涛先生，1981年11月出生，中共党员，本科学历。曾任国泰君安证券公司职员、中国证监会青岛监管局机构监管处及上市公司监管处主任科员、中融(北京)资产管理有限公司业务总监。现任奥特佳新能源股份有限公司董事会秘书。