

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

鉴于保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事田进先生、金宝长先生已辞去独立董事职务，为了保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。

提名陈琦女士、王炳焱先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作。

（三）新任董监高人员履历

陈琦女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年参加工作，历任白银百陆电冶化工有限公司财务经理，宁夏蓝伯碳素有限公司制造总监，现任公司董事长助理。

王炳焱先生，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年参加工作，历任中广电国际工程公司助理工程师，甘肃省城乡发展投资集团有限公司项目开发科科员。现任公司项目经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次不存在代行职责情况，补选董事将于公司 2024 年第三次临时股东会选举通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈琦女士、王炳焱先生具备公司董事任职资格和能力，本次补选董事符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第六届董事会第十次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日