

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财务负责人、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”）原财务负责人徐长莹先生已辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理提名许倩出任公司财务负责人，公司第六届董事会审计委员会及独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，认为许倩女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，同意公司聘任许倩女士为公司财务负责人，并提交公司第六届董事会第八次会议审议；公司原董事祝捷先生已辞去董事职务，公司董事长提名康小斌先生为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，认为康小斌先生具备董事任职资格和能力，同意补选其为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司第六届董事会第八次会议审议；公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于补选董事的议案》。

聘任许倩女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举康小斌先生为公司董事，任职期限自公司相关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 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原财务负责人徐长莹先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，原董事祝捷先

生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任许倩女士担任公司财务负责人，补选康小斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

许倩女士，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于海南大学，统计学专业，经济学学士学位。历任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所项目经理，现任公司财务经理。

康小斌先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，机械工程及其自动化专业。2007年参加工作，历任深圳豪鹏科技有限公司高级结构工程师，深圳沃特玛电池有限公司结构研究所技术主管，深圳普益电池科技有限公司PACK事业部技术总监及深圳市电科电源股份有限公司PACK厂副厂长兼研发总监，现任保力新（东莞）系统集成有限公司总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司补选董事、新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次不存在代行职责情况，新任财务负责人任命生效后将履行财务负责人职责，补选董事将于公司2024年第二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：

许倩女士具备专业的财务知识背景和丰富的审计工作经验，康小斌先生具备公司董事任职资格和能力，本次聘任财务负责人及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

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员 2024 年第三次会议审核意见。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日