

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-012

保力新能源科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会1名非职工代表监事，与公司2024年1月18日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2024年2月5日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：高保清女士（董事长）、王洪江先生、祝捷先生
- 2、独立董事：田进先生（会计专业人士）、金宝长先生

公司第六届董事会非独立董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事任期自股东大会选举通过之日起至各独立董事在公司任职满6年之日止。公司第六届董事会第一次会议选举高保清女士为第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事会成员人数的三分之一。

上述董事会成员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会审计委员会：田进先生（主任委员及召集人）、金宝长先生、王洪江先生

2、董事会薪酬与考核委员会：金宝长先生（主任委员及召集人）、田进先生、高保清女士

上述各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其中田进先生、金宝长先生任期自本次董事会审议通过之日起至各自在公司任独立董事满6年之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：孟凡春先生（监事会主席）

2、职工代表监事：林宇英女士、王欢女士

公司第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第

六届监事会第一次会议选举孟凡春先生为第六届监事会主席。公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事会成员简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

董事会同意聘任高保清女士为公司总经理，聘任祝捷先生、余敏浩先生为公司副总经理，聘任余敏浩先生为公司董事会秘书，聘任徐长莹先生为财务总监。

上述高级管理人员任职资格已经公司独立董事专门会议审核通过，且聘任徐长莹先生为公司财务总监事项已经公司审计委员会审核通过。上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任魏海明先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层

电子邮箱：stock@blivex.com

联系电话：029-89282575

传真号码：029-89282575

邮政编码：710065

五、任期届满离任情况

本次换届完成后，李军先生将不再担任公司非独立董事职务或其他职务。张鹏先生不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李军先生、张鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李军先生、张鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届监事会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见；
- 5、第六届董事会审计委员2024年第一次会议审核意见。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月五日

附件：

第六届董事会非独立董事简历

高保清女士，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兰州百陆贸易有限公司任总经理、湖南蓝伯化工有限责任公司任总经理、湖南中锂新材料有限公司任总经理。现任公司董事长、总经理。

高保清女士本人持有公司股票 40,462,440 股，占公司总股本的 0.91%，其控制的常德新中喆企业管理中心(有限合伙)持有公司股票 600,000,000 股，占公司总股本的 13.56%。高保清女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《保力新能源科技股份有限公司公司章程》及《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》等规定的任职条件。

王洪江先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中南大学，矿物加工工程学士学位，2016年获东北大学工业工程硕士学位，六西格玛黑带大师（MBB），中级工程师职称。2008年参加工作，历任首钢京唐钢铁联合有限责任公司精益六西格玛管理办公室负责人，惠州亿纬锂能有限公司革新运营部主管，长园科技集团股份有限公司高级项目经理。现任公司总裁助理兼运营管理部总监、保力新(内蒙古)电池有限公司总经理。

王洪江先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、

《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

祝捷先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，化学工程与工艺学士学位。2003 年参加工作，历任江苏海基新能源股份有限公司总经理、董事，宁波德朗能锂电池科技有限公司副总经理，比克能源（湖北）科技有限公司总工程师等职务。现任公司副总裁。

祝捷先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

第六届董事会独立董事简历

田进先生，男，1980 年 6 月出生于陕西省渭南市，拥有会计师，注册会计师，证券从业资格等专业技术和执业资格，本科学历，在财务、审计和金融相关行业有着丰富的从业经验，先后在渭南市经济信息管理中心、西安紫薇大卖场建筑制品有限公司、西安马可孛罗国际旅行社工作、西安润基投资控股有限公司、陕西正德信会计师事务所、普汇中金融融资租赁有限公司及延长化建股份有限公司任总账会计、财务经理、财务总监、副所长、副总及独立董事等职务。现任陕西同人会计师事务所有限责任公司所长，公司独立董事。

田进先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

金宝长先生，男，汉族，1948年12月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任陕西宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长（正处级）、证券办主任、陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书、炼石航空科技股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事。

金宝长先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

第六届监事会非职工代表监事简历

孟凡春先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，分析化学硕士学位。2006年参加工作，历任国家粮油质检中心中级检验工程师，北京普析通用仪器有限责任公司市场推广经理，励强科技（上海）有限公司产品经理。现任保力新（内蒙古）电池有限公司研发工程师。

孟凡春先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

第六届监事会职工代表监事简历

林宇英女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，工商管理学士学位。2008年参加工作，历任深圳超多维科技有限公司人力资源主管，深圳市盛弘电气股份有限公司人事经理。现任公司职工代表监事、人力资源经理。

林宇英女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

王欢女士，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学，法律硕士学历。2019年参加工作，现任公司职工代表监事、法务高级专员。

王欢女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的

任职条件。

高级管理人员简历

高保清女士，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兰州百陆贸易有限公司任总经理、湖南蓝伯化工有限责任公司任总经理、湖南中锂新材料有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

高保清女士本人持有公司股票 40,462,440 股，占公司总股本的 0.91%，其控制的常德新中喆企业管理中心(有限合伙)持有公司股票 600,000,000 股，占公司总股本的 13.56%。高保清女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《保力新能源科技股份有限公司公司章程》及《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》等规定的任职条件。

祝捷先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，化学工程与工艺学士学位。2003年参加工作，历任江苏海基新能源股份有限公司总经理、董事，宁波德朗能锂电池科技有限公司副总经理，比克能源（湖北）科技有限公司总工程师等职务。现任公司副总裁。

祝捷先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、

《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

余敏浩先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年参加工作，历任公司董事会办公室主任。余敏浩先生已于 2017 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，拥有证代高级证书，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，余敏浩先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

徐长莹先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，2008 年毕业于南开大学会计专业，会计学硕士，注册会计师。1993 年参加工作，历任三和电机有限公司成本会计，富士通天电子有限公司（合资）财务科长，中拓会计师事务所审计经理，宝钢北方公司财务经理，中材节能股份有限公司财务部长，渤海汇金证券资产管理有限公司财务部总经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，徐长莹先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

证券事务代表简历

魏海明先生，1989年6月出生，中国国籍，经济学学士，拥有董事会秘书资格证及证代高级证书。曾就任于山东玲珑轮胎股份有限公司证券投资部，于2014年8月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，魏海明先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。