

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2020-140

保力新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”或“保力新”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年12月30日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名高保清女士、邓爱民先生、李军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会提名田进先生、金宝长先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、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。公司第五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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

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。现任湖南中锂新材料有限公司副董事长及湖南国柔科技有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

高保清女士未直接持有公司股票，其间接控制的常德中兴投资管理中心（有限合伙）持有公司股 600,000,000 股，占公司总股本的 14.02%。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《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》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

邓爱民先生，1973年5月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历。2013年2月-2015年2月任瑞华会计师事务所项目经理，2015年2月-2016年任湖南豫园科技有限公司财务总监，2016年3月-2018

年5月，2018年9月-2020年3月任湖南中锂新材料有限公司财务总监，副总经理。现任公司董事。

邓爱民先生未持有公司股票，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《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》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

李军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学检测技术与仪器专业，工学学士。历任212研究所工程师、国泰君安证券西安营业部部门经理，公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书及副总经理。

李军先生未持有公司股票，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《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，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

田进先生，男，1980年6月19日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任总账会计、财务经理、财务总监、副所长、副总等职务。现任延长化建股份有限公司独立董事，公

司独立董事。

田进先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，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；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》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。现任炼石航空科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

金宝长先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，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；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。