

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2020-141

## 保力新能源科技股份有限公司

### 关于监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。

鉴于保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，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监事会换届选举，并于2020年12月30日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名左红辉先生、石风金先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

在公司第五届监事会正式选举生效后，公司第四届监事会非职工代表监事徐凤江女士将不再担任公司任何职务，公司第四届监事会非职工代表监事余敏浩先生将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐凤江女士、余敏浩先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对徐凤江女士、余敏浩先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：

#### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

左红辉先生，1978年8月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学，本科学历。2000年参加工作，历任：索尼（中国）华南革新事业部经理，深圳市比里通电子科技有限公司副总经理，深圳市沃特玛电池有限公司制造中心总监，现任内蒙古安鼎新能源有限公司总经理。

左红辉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。

石风金先生，1986年3月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月-2015年4月任职于邦凯新能源有限公司厂长。2015年4月-2019年3月任职于沃特玛电池有限公司厂长。2019年3月-2020年10月任职于陕西蓝湾进平新能源有限公司总监。现任保力新（无锡）动力系统有限公司总经理。

石风金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。