

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-006

精进电动科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公司董事长提议聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为本公司董事会秘书，并按《精进电动科技股份有限公司章程》的规定提请董事会审议。

2022年2月21日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自2022年3月16日至2025年3月15日止。

公司独立董事对本次聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：经审查 Wen Jian Xie（谢文剑）先生的工作经历、上海证券交易所科创板董秘任职资格等相关资料，我们认为其具备出任公司董事会秘书的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定或被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《精进电动科技股份有限公司章程》的规定。同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自2022年3月16日至2025年3月15日止。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022年2月22日

附：谢文剑先生简历

Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972年7月生，美国国籍，拥有美国佐治亚理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年，担任惠普公司财务分析师；2006年至2007年担任Kraton Polymers Co. 资深财务分析师；2007年至2011年担任Westlake Chemical Co. 资深财务分析师；2011年至2014年担任中国旭日集团（香港）有限公司的首席财务官；2014年至7月至今担任精进电动财务总监；2016年9月至今担任精进电动董事。