

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2022-025

## 保力新能源科技股份有限公司关于董事、总经理辞职及 补选董事、任命常务副总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司副董事长、董事邓爱民先生及公司董事长兼总经理高保清女士提交的书面辞职申请，邓爱民先生因其个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。邓爱民先生原定董事任期为2021年1月18日至2024年1月17日。高保清女士因工作原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事长及董事会相关专门委员会委员职务。高保清女士原定总经理任期为2021年1月18日至2024年1月17日。

截止本公告披露日，邓爱民先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。高保清女士未直接持有公司股票，其控制的常德中兴投资管理中心（有限合伙）持有公司600,000,000股，占公司总股本的14.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《保力新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，高保清女士辞去公司总经理职务自辞职报告送达董事会时生效。邓爱民先生辞去董事职务将导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事之日起生效。在补选出的非独立董事就任前，邓爱民先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司董事会对邓爱民先生在任职期间、高保清女士在担任公司总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月25日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选董事、任命常务副总经理的议案》，公司董事会提名王建立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。同时，鉴于目前公司总经理职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，经公司董事长高保清女士提名，公司董事会任命王建立先生担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事对补选董事事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。王建立先生简历详见附件。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

## 附件：王建立先生简历

王建立先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于上海交通大学，应用化学硕士学位，高级工程师职称。2000年参加工作，历任佛山市实达科技有限公司技术经理、能一郎科技股份有限公司副总经理、河南力旋科技股份有限公司总经理。现任保力新能源科技股份有限公司副总经理。

王建立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《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。