

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-058

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事辞职和补选董事、监事及调整高级管理人员 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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》《关于调整高级管理人员的议案》及《关于补选公司监事的议案》，相关情况公告如下：

### 一、关于董事辞职及补选董事的情况

根据公司的战略发展安排，钟发平先生辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会委员职务；刘彩云先生辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。钟发平先生仍为公司实际控制人。

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，钟发平先生、刘彩云先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，钟发平先生将继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长任职之日止。刘彩云先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对钟发平先生、刘彩云先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司股东提名张聚东先生、邹林先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意将此事项提交公司股东大会审议。

### 二、关于补选公司监事的情况

公司第七届监事会非职工代表监事殷志锋先生因工作岗位拟进行调整，将不再担任公司监事会主席、非职工代表监事的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，殷志锋先生不再担任公司监事将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，殷志锋先生仍继续履行其监事的职责。公司及公司监事会对殷志锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的合规运作，公司股东提名张晓林先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

### 三、关于调整高级管理人员的情况

因公司经营管理工作需要，现拟对部分高级管理人员进行调整。具体情况如下：

1、经公司董事长提名，拟聘任潘立贤先生为公司总经理。钟发平先生不再担任公司总经理，另有任用。

2、经公司总经理提名，拟聘任郑敏先生为公司副总经理。吴晓光先生不再担任公司副总经理，仍担任公司财务总监。

3、经公司总经理提名，拟聘任易显科先生、张欢欢女士、李卓先生为公司总经理助理。易显科先生不再担任公司副总经理。

4、陶伟先生不再担任公司执行总经理，另有任用。

上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为高级管理人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

上述人员的简历见附件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年10月11日

## 附件

### 1、非独立董事候选人简历

**张聚东：**男，1969年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1987—1991年就读于昆明理工大学机械系。1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于1995年破格晋聘为工程师；1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997年11月加入长沙力元公司，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、总经理助理、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事，广东科力远高科技控股有限公司董事、总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员，兰州金川科力远电池有限公司董事长，益阳科力远新能源有限公司董事、总经理，宜春力元新能源有限公司执行董事，宜丰县金丰锂业有限公司董事长。

**邹林：**男，1969年生，中国国籍，清华大学工商管理硕士。曾获评中国产业新城开发创新人物、中国房地产开发十年功勋人物、中国旅游地产十大策划专家、金融与资本运作杰出人物奖。担任湖南省篮协副主席、湖南不动产商会联席会长、湖南省深圳商会名誉会长、中南大学兼职教授等社会职务。曾任香港观澜湖集团副总裁，长沙先导投资控股集团董事、总裁，主持或参与了产业新城、产业小镇、智慧城市、科技园区的投资开发与建设运营，具有丰富的企业管理经验。现任湖南中投城镇发展有限公司董事、中骏鹏城（深圳）实业公司董事。

### 2、非职工代表监事候选人简历

**张晓林：**男，1965年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉首大学化学系，理学学士学位，国家金融经济师。曾于湖南湘西州农业银行从事信贷、会计工作，会计师；曾任湖南老爹农业科技开发股份有限公司销售部长、长沙分公司经理，湖南益康生物医药有限公司总经理助理，益阳科力远电池有限责任公司人事部副部长、总经办副主任，湖南科力远新能源股份有限公司总经办风险控制主管、市场部副部长、审计部部长助理等职务。现任湖南科力远高技术集团有限公司监事，广东科力远高科技控股有限公司监事。

### 3、高级管理人员简历

**潘立贤：**男，1987年生，中国国籍，美国罗切斯特大学硕士、科技创业与管理专

业，武汉大学本科、自动化专业。曾任湖南科力远新能源股份有限公司总经理、董事会秘书、总经理助理，佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理等职务，现任公司董事。

**郑敏：**男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南科技大学材料成型及控制工程、市场营销专业学士学位，工程师。2006年参加工作，历任奇瑞汽车冲压工艺规划师，中安重工自动化装备有限公司生产部部长、基建处处长，江西德瓷置业有限公司总经理，北京蝴蝶谷合伙人，珈伟新能集团副总裁、珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司总经理、珈伟新能源科技（无锡）有限公司董事长，保力新能源科技股份有限公司副总裁、保力新（无锡）能源科技有限公司董事长。

**易显科：**男，1971年生，中国国籍，本科学历，中南大学 MBA 结业。曾任中山森莱高技术有限公司生产部经理、销售部经理，长沙力元新材料股份有限公司市场部部长，益阳科力远电池有限责任公司总经理，兰州金川科力远电池有限公司总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理，深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，佛山科力远混合动力科技有限公司董事长。

**张欢欢：**女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国环球商学院智能制造管理专业硕士学位。历任深圳科力远大数据产业发展有限公司总经理，广东科力远高科技控股有限公司人力资源总监等职务。现任数智觉醒科技(深圳)有限责任公司董事。

**李卓：**男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学环境设计（城市规划与建筑设计方向）专业学士学位，中国电池工业协会智能制造专业委员会秘书长。历任中国美院风景建筑研究院建筑设计师，广东科力远高科技控股有限公司总裁助理，深圳科力远大数据产业发展有限公司总经理，数智觉醒科技(深圳)有限责任公司总经理等职务。