

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-129

## 国轩高科股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已于 2022 年 12 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。经公司股东和公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李缜先生、Steven Cai 先生、张宏立先生、Frank Engel 先生、Andrea Nahmer 女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生及王枫先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。4 名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中王枫先生为会计专业人士。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司将根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司现任独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

## 二、其他说明

上述董事候选人被选举通过后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

附件：

## 第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**李缜先生**，1964年1月出生，中国国籍，长江商学院EMBA。历任合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理，合肥国轩集团有限公司董事长，合肥市人民代表大会第十三届、十四届、十五届代表，安徽省政治协商委员会第九届、十届、十一届委员。现任公司董事长、总经理，合肥国轩高科动力能源有限公司董事长，南京国轩控股集团有限公司执行董事，国轩控股集团有限公司执行董事。

李缜先生目前直接持有本公司股份 103,276,150 股，持有南京国轩控股集团有限公司 80.69% 的股份，南京国轩控股集团有限公司目前持有本公司股份 170,751,887 股，李晨先生系李缜先生之子，李晨先生持有本公司股份 28,472,398 股，李缜先生、李晨先生与南京国轩控股集团有限公司为一致行动人、公司控股股东，合计持有公司股份 302,500,435 股。李缜先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

**Steven Cai 先生**，1962 年 10 月生，美国国籍，美国韦恩州立大学硕士。历任美国汽车工程师协会特邀项目评审员，美国通用汽车公司全球专利审核委员会委员及电动车安全战略审核委员会委员，中国工信部电动车技术研讨会特邀专家，中国国家电动车充电标准咨询顾问，宁德时代新能源科技有限公司工程技术总监，中国智能电动车安全防护专家委员会委员。现任公司董事、副总经理、工程研究总院院长。

Steven Cai 先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

**张宏立先生**，1981 年 09 月出生，中国国籍，中国科学院金属所材料专业博士、美国加州大学圣巴巴拉分校博士后，入选合肥市“百人计划”、安徽省“战略性新兴产业技术领军人才”，曾荣获安徽省科学技术进步奖。历任美国 LifeCel 电池公司首席技术顾问、美国加州大学圣巴巴拉分校项目科学家 (Project Scientist)、公司材料研究院院长、电池研究院院长、工程研究总院副院长，现任公司董事、工程研究总院常务副院长。

张宏立先生目前持有公司股份 140,600 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

**Frank Engel 先生**，1962 年 4 月生，德国国籍，德国 Wolfenbüttel 专业技术大学机械工程专业硕士。曾先后担任大众汽车股份公司德国开姆尼茨工厂规划主管，德国沃尔夫斯堡大众品牌零部件规划主管，上海大众动力总成有限公司总经理，捷克斯柯达汽车零部件生产主管。现任公司董事，大众汽车（中国）投资有限公司执行副总裁，负责零部件、物流与质保部门。

Frank Engel 先生目前未持有本公司股份，与公司第一大股东大众汽车（中国）投资有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

**Andrea Nahmer 女士**，1967 年 1 月生，德国国籍，德国政治和经济大学工商管理专业硕士。曾先后于德国 Neoplastik 有限责任公司担任商务经理，德国汉堡安永会计师事务所担任执行助理，德国西门子股份公司从事战略规划，德国大众汽车股份公司从事工厂费用对标、零部件业务控制、工厂和产品费用控制，担任生产、产品及投资控制业务负责人。现任公司董事、大众汽车股份公司客户洞察及业务管理总监。

Andrea Nahmer 女士目前未持有本公司股份，与公司第一大股东大众汽车(中国)投资有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**孙哲先生**，1966 年 1 月生，中国国籍，美国哥伦比亚大学政治学博士、上海复旦大学法学硕士、学士。曾先后担任上海复旦大学美国研究中心副主任、教授、博士生导师，清华大学中美关系研究中心主任、教授，连续 10 年担任美高梅中国控股有限公司（2282.HK）独立董事。现任公司独立董事、美国哥伦比亚大学中国项目联席主任、北京大学政府治理创新研究院研究员、华润置地有限公司（1109.HK）独立非执行董事、JS 环球生活有限公司非执行董事（1691.HK）。

孙哲先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

**乔贇先生**，1974年10月生，中国国籍，硕士学历。历任上海市科委信息技术处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，中电科数字技术股份有限公司副总经理，上海华东汽车信息技术有限公司执行董事、总裁，重庆市迪马实业股份有限公司独立董事，南京天擎汽车电子有限公司总经理，上海欧菲智能车联科技有限公司总裁，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长，国轩高科股份有限公司独立董事。现任上海擎剑汽车技术有限公司董事长。

乔贇先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

**邱新平先生**，1966年7月生，中国国籍，北京科技大学冶金物理化学专业博士学位。1996年5月至今，于清华大学化学系工作，主要从事锂离子电池、燃料电池、液流电池等先进化学电源方面的研究工作，发表科技论文200余篇，申请专利30余项，荣获教育部自然科学奖1项，北京市政府科学技术奖2项。自2021年12月15日起，在公司担任独立董事。

邱新平先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

**王枫先生**，1975年2月生，中国国籍，北京工业大学学士学位，中欧国际工商学院MBA，注册会计师。曾先后担任河南众品食品股份有限公司、北京深演智能科技股份有限公司、途家网网络技术（北京）有限公司、瑞思教育开曼有

限公司（纳斯达克：REDU）等公司的首席财务官。现任公司独立董事、闪电快车软件（北京）有限公司首席财务官。

王枫先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。