

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-095

国轩高科股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任

董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书潘旺先生的书面辞职报告，为了充分发挥专业知识和个人能力优势，潘旺先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，仍担任公司副总裁推动公司全球化资本及产业发展。潘旺先生在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了突出贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献给予肯定，并表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，潘旺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、聘任董事会秘书情况

公司于2023年12月4日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长李缜先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任汪泉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

汪泉先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对汪泉先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

汪泉先生的联系方式如下：

地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号

电话：0551-62100213

传真：0551-62100175

邮箱：wangquan_yj@gotion.com.cn

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日

附件：

汪泉先生简历

汪泉先生，男，1987年5月生，中国国籍，伊利诺伊理工大学金融科学专业，硕士学位。曾先后在中汇人寿保险股份有限公司资产管理中心、国元证券股份有限公司资产管理部及机构业务部、安徽国元资本有限责任公司战略发展部任职，现任国轩高科股份有限公司董事长办公室副主任。

汪泉先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份及公司其他董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。