

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司持股 5%以上股东惠州市创新投资有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司持股 5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司第十届董事会提名刘其先生、何文彬先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士为第十一届董事会独立董事候选人，其中李晗女士为会计专业人士。

以上各位非独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件一，各位独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件二。

上述候选人的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审核同意，尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后，成为公司第十一届董事会董事成员，每届任期 3 年，自股东大会选举通过之日起计，其中独立董事任期自股东大会选举通过之日起至各独立董事在公司任职满 6 年之日止。独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日

附件一、非独立董事候选人的简历

1、**刘其**，男，汉族，本科毕业，工程师。2007年4月至2015年12月，任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛”）副总裁；2015年12月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）董事副总裁。

截至本公告披露日，刘其先生持有公司股票62,832股。系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事副总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、**姜捷**，男，汉族，硕士学历，电子工程师，2001年12月至2015年12月，任惠州德赛董事长、总裁；2015年12月至今，任广东德赛集团有限公司德赛集团董事长、总裁。

截至本公告披露日，姜捷先生未持有公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事长、总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、**李兵兵**，男，汉族，硕士研究生，高级会计师。2003年3月至2015年12月，任惠州德赛副总裁；2015年12月至今，任德赛集团董事副总裁。

截至本公告披露日，李兵兵先生未持有公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事副总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、**罗翔**，男，汉族，本科学历。曾任职于深圳市巨邦企业总公司、惠州市公安局、惠州市委办公室；2017年10月至2018年1月，任惠州市投资管理集团有限公司副总经理；2018年1月至2021年5月，任惠州市投资管理集团有限公司董事、副总经理；2021年5月至今，任惠州市国有资本投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）副总经理（期间：2020年8月至2022年10月，兼任惠州市惠投数据科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022年4月至2023年7月，兼任惠州市投资控股有限公司董事长）。

截至本公告披露日，罗翔先生未持有公司股票。系持有公司5%以上股份股东惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）母公司国投集团的副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、**邱耀文**，男，汉族，本科学历。曾任职于惠州市德赛电池有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司惠州市分行。2012年6月至2020年11月，历任惠州市水务投资集团有限公司运营部经理、投资发展部经理、资产管理部经理，期间兼任惠州市水务集团创源投资运营有限公司法人代表、执行董事。2020年12月起任职于惠创投，2021年2月至2023年7月任惠创投董事，2021年3月至今任惠创投副总经理。

截至本公告披露日，邱耀文先生未持有公司股票。系持有公司5%以上股份股东惠创投的副总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、**何文彬**，男，汉族，本科毕业，经济师。2001年至2012年，任惠州市德赛视听科技有限公司副总经理；2012年9月至2014年4月，任德赛汽车电子事业部总经理助理；2014年4月至2014年7月，任本公司副总经理，2014年7月至今，任本公司总经理。

截至本公告披露日，何文彬先生持有公司股票50,266股。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

以上六位非独立董事候选人均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，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，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

附件二、独立董事候选人的简历

1、**吴黎明**，工学硕士，教授。1981年1月起在广东工业大学（前身为广东机械学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任；2019年11月至今，任公司独立董事。

2、**宋文吉**，工学博士，中国科学院研究员。2009年7月起在中国科学院广州能源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究室副主任等职（主要从事大规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。2019年11月至今，任公司独立董事。2021年9月至今，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。

3、**李晗**，会计学博士、会计学副教授。2006年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副局长主任科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任公司独立董事。2023年9月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

以上三位独立董事候选人相互之间及与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，均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，亦未持有本公司股票，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，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。