

威领新能源股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月5日，威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，现就相关情况公告如下：

公司第六届董事会任期已经届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名谌俊宇先生、张瀑先生、李佳黎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名漆耕先生、李佳女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中漆耕先生是会计专业人士。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生公司第七届董事会，公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第六届董事会正常履行职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威领新能源股份有限公司董事会

2024年7月5日

附件：

第七届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

谌俊宇：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，毕业于河南理工大学，重庆大学工商管理硕士，研究生学历。

谌俊宇先生曾任煤炭工业部重庆设计研究院副院长、高级工程师，金科地产集团股份有限公司总裁，上海红星美凯龙企业发展有限公司总裁，上海红星美凯龙房地产有限公司总裁。现任重庆润凯商业管理有限公司董事长。截止公告日，谌俊宇先生未持有公司股份，谌俊宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

谌俊宇先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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的情形。

李佳黎：男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，毕业于北京大学环境科学专业，华盛顿大学公共政策专业，研究生学历。

李佳黎先生曾任华灿光电股份有限公司证券事务部高级经理、董事长助理，美新半导体（天津）有限公司运营副总监、董事会秘书。李佳黎先生曾任公司副董事长、总裁，现任公司董事会秘书。截止公告日，李佳黎先生持有公司50万股，占公司总股本0.21%。李佳黎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

李佳黎先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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的情形。

张瀑：男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，2007年-2009年就读于清华大学环境工程系，2009年-2016年，就读于清华大学北京协和医学院临床医学专业，博士研究生学历。2013年-2016年，就读于北京大学国家发展研究院，

取得经济学学士双学位。张瀑先生曾任鼎晖投资公司副总裁职务。曾任公司董事职务。现任上海黔清科技有限公司监事；上海领亿新材料有限公司监事。截止公告日，张瀑先生未持有公司股份，张瀑先生在公司控股股东上海领亿新材料有限公司任职监事，除此之外张瀑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

张瀑先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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的情形。

二、独立董事候选人

漆犇：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，毕业于湖北大学旅游管理专业，大学本科学历。中国注册会计师，中国注册税务师，国际内部审计师。

漆犇先生曾任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官及天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事；现任广东朗微投资控股有限公司总经理、楚天龙股份有限公司独立董事、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。截止公告日，漆犇先生未持有公司股份，漆犇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

漆犇先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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的情形。漆犇先生具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

李佳：女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于伦敦帝国理工学院，博士研究生学历，副教授。李佳女士曾任英国埃克塞特大学讲

师、爱丁堡大学讲师、谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授，亚洲开发银行能源技术专家等职务。现任香港科技大学（广州）副教授、北京中航泰达环保科技有限公司独立董事。现任公司独立董事。截止公告日，李佳女士未持有公司股份，李佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

李佳女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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的情形。李佳女士具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。