

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-004

湖南科力远新能源股份有限公司 关于补选董事及调整高管的公告

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2025年1月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：

一、关于董事辞职及补选董事的情况

因工作调整原因，邹林先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会审计员会委员职务。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，邹林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。邹林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邹林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，公司董事会提名李卓先生（简历附后）为第八届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会核查通过，董事会审议通过李卓先生为第八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八届董事会任期届满之日止。

上述补选董事议案尚需提交股东大会审议通过。

二、关于高管辞职及调整高管的情况

因工作调整原因，王建辉先生申请辞去公司副总经理职务。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，王建辉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞任后，公司对王建辉先生另有任用，其辞任不会影响公司正常经营。公司及公司董事会对王建辉先生对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

同时因公司经营管理工作需要，对部分高级管理人员进行调整。具体情况如下：

1、公司总经理助理李卓先生岗位调整，聘任李卓先生任公司副总经理，李卓

先生不再担任公司总经理助理职务。

2、经公司总经理提名，聘任李华女士为公司副总经理。

3、公司总经理助理陈思女士岗位调整，聘任陈思女士任公司公共事务总监，陈思女士不再担任公司总经理助理职务。

4、经公司总经理提名，聘任余兴华先生为公司总经理助理。

本次调整高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会核查通过，上述高级管理人员任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会届满为止，个人简历附后。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件

1、**李卓**：男，1989年生，中国国籍，江南大学城市规划与建筑设计方向专业本科学历，中国电池工业协会智能制造专业委员会秘书长。历任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公司总经理，数智觉醒科技(深圳)有限责任公司总经理，湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理等职务。主持 GW 级集中式独立储能电站和用户侧储能项目的端到端落地。对风电、光伏、储能、换电等场景的开发、投建、智慧运营及产业生态的协同融合具有丰富的实操和管理经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。

2、**李华**：女，1983年生，中国国籍，北京交通大学热能与动力工程专业本科学历。历任北京现代汽车有限公司高级采购经理，湖南科力远新能源股份有限公司高级采购经理，科力远混合动力技术有限公司采购部部长，科力远混合动力技术有限公司执行总经理，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司执行总经理等职务，现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。

3、**陈思**：女，1982年生，中国国籍，中南大学劳动经济学专业硕士研究生学历。历任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任、总经理助理等职务，现任湖南科力远新能源股份有限公司公共事务总监。

4、**余兴华**：男，1974年生，中国国籍，湘潭大学电子工程专业本科学历，历任长沙力元新材料股份有限公司生产部长，常德力元新材料有限责任公司总经理助理，湖南科力远新能源股份有限公司企划运营总部副总部长等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。