

银亿股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2022年8月20日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第七次会议，会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-075）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任徐璐女士为公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任徐璐女士(简历详见附件)为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

此外，目前正值公司实施新能源发展战略的关键时期，公司正全方位引进各领域资深专家，已聘任 Hans-Peter Kunze 先生、张利兆先生（简历详见附件）分别担任公司首席汽车顾问和首席法律顾问，全面指导公司战略规划的制定和实施，加速助力公司可持续、高质量发展。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日

附件：

1、徐璐女士简历

徐璐：女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，取得中国注册金融分析师、中级经济师，为宁波市金融顾问。曾任广发银行鄞州支行副行长、宁波东海银行金融市场事业部总监和资产管理部总经理、宁波股权交易中心副总经理、申万宏源证券宁波分公司副总经理等。

徐璐女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐璐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、Hans-Peter Kunze 先生简历

Hans-Peter Kunze：男，执业律师；居住地为德国吉夫霍恩和奥地利基茨比厄尔。多年来历任大众汽车副总裁、福特汽车（欧洲）采购副总裁、法雷奥执行副总裁，也曾担任德国科隆工商协会理事。

*（法雷奥是一家科技公司，致力创新更清洁、更安全、更智能的出行方式，在汽车电气化、自动驾驶系统等方面享有技术与行业的领先地位。）

3、张利兆先生简历

张利兆：男，中国国籍，华东政法大学法学博士，中国行政法学研究会理事。曾任宁波市人民政府法制办公室主任，浙江省宁波市人民政府副秘书长（兼首席法律顾问）、办公厅党组成员，获浙江省第三届十大优秀中青年法学专家、宁波市首届优秀中青年法学专家等称号，在《法学》、《人民检察》、《人民司法》等期刊公开发表论文、文章 130 余篇，出版专著 10 余部。现任浙江京衡（宁波）律师事务所名誉主任、浙大宁波理工学院传媒与法学院教授、本公司首席法律顾问。