

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-052

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月18日召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张聚东先生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋卫平先生、王乔先生、陈立宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人中，蒋卫平先生为会计专业人士，蒋卫平先生、陈立宝先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，王乔先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2023年9月18日召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名殷志锋先生、彭家虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选

举产生的 1 名职工代表监事共同组成第八届监事会。

2、职工代表监事

经公司 2023 年第一次职工代表大会审议，选举颜永红为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。颜永红先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第七届监事会一致。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

张聚东：男，1969年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1987—1991年就读于昆明理工大学机械系。1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于1995年破格晋聘为工程师；1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997年11月加入长沙力元公司，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、总经理助理、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事，广东科力远高科技控股有限公司董事、总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员，广东科力远高技术控股有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事长、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司董事长，兰州金川科力远电池有限公司董事长，益阳科力远新能源有限公司董事、总经理，宜春力元新能源有限公司执行董事，宜丰县金丰锂业有限公司董事长，科力美汽车动力电池有限公司董事长。

邹林：男，1969年生，中国国籍，清华大学工商管理硕士。曾获评中国产业新城开发创新人物、中国房地产开发十年功勋人物、中国旅游地产十大策划专家、金融与资本运作杰出人物奖。担任湖南省篮协副主席、湖南不动产商会联席会长、湖南省深圳商会名誉会长、中南大学兼职教授等社会职务。曾任香港观澜湖集团副总裁，长沙先导投资控股集团董事、总裁，主持或参与了产业新城、产业小镇、智慧城市、科技园区的投资开发与建设运营，具有丰富的企业管理经验。现任中骏鹏城（深圳）实业有限公司董事、湖南科力远新能源股份有限公司副董事长。

余卫：男，1964年生，硕士研究生学历。历任浙江吉利汽车有限公司路桥分公司总经理、浙江吉利汽车研究院有限公司院长、上海普华国润汽车有限公司及上海英伦帝华部件有限公司总经理、浙江吉利控股集团有限公司副总裁，现任吉利科技集团有限公司副总裁、湖南科力远新能源股份有限公司董事。

潘立贤：男，1987年生，中国国籍，美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司总经理、董事会秘书、总经理助理，佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理等职务，现任公司董事、总经理。

独立董事候选人简历

蒋卫平：男，1964年生，中国国籍，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生，中国注册会计师非执业会员，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990年至2000年在湖南财经学院任讲师，2000年至今在湖南大学工商管理学院任副教授。现任公司独立董事。

王乔：男，1960年生，中国国籍，博士、教授、博士生导师。1982年6月毕业于江西财经学院财政学专业，同年留校任教。曾任江西财经学院财政金融系副主任、江西财经大学成人教育部主任、成人教育学院院长、校长助理兼会计学院院长、副校长，2007年4月任江西科技师范学院党委副书记、院长，2008年9月至2017年5月任江西财经大学党委副书记、校长，2017年5月至2020年11月任江西财经大学党委书记。现任江西财经大学二级教授、博导。

陈立宝：男，1979年生，中国国籍，博士学位。中南大学“升华学者”特聘教授，湖南省“杰出青年”基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇家化学学会会士（FRSC）。2007年7月至2009年6月任湖南大学物理与微电子科学学院讲师，2009年7月至2014年6月任湖南大学物理与微电子科学学院副教授；2014年7月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；2017年6月至2023年7月曾任富临精工股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

殷志锋：男，1963年生，中国国籍，研究生学历。1986年至1988年任职于湖南图书情报学校。曾任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理，湖南欧力科技开发有限责任公司董事长，湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理、董事长，湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。现任广东科力远高科技控股有限公司董事、湖南科力远高技术集团有限公司董事、深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事。

彭家虎：男，1985年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事，吉利科技集团有限公司总裁助理兼法务合规部总经理，浙江钱江摩托

股份有限公司监事，力帆科技（集团）股份有限公司监事等。

职工代表监事简历

颜永红：男，1969年生，中国国籍，1994年7月毕业于湖南财经专科学校，高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994年至1995年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；1995年至2003年在新邵审计局任审计员、基建审计中心主任等职；2004年至2007年在广东凯琴集团公司任审计部长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事、审计经理，兰州金川科力远电池有限公司监事，先进储能材料国家研究中心有限责任公司监事。