

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

## 武汉昊诚锂电科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名于力先生为公司董事，任期自第一届董事会期满之日起三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议。上述提名人员直接持有公司股份 22,950,000 股，占公司股本的 62.1951%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮红林先生为公司董事，任期自第一届董事会期满之日起三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议。上述提名人员直接和间接持有公司股份 2,952,550 股，占公司股本的 8.0014%，不是失信联合惩戒对象。

提名张璇女士为公司董事，任期自第一届董事会期满之日起三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议。上述提名人员直接和间接持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 2.6423%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢佳先生为公司独立董事，任期自第一届董事会期满之日起三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春鸿女士为公司独立董事，任期自第一届董事会期满之日起三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名周敬先生为公司非职工代表监事，任期自第一届监事会期满之日起三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议。上述提名人员间接持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.1220%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪峰先生为公司非职工代表监事，任期自第一届监事会期满之日起三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议。上述提名人员间接持有公司股份 1,358,124 股，占公司股本的 3.6806%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

选举付君先生为公司职工代表监事，任期自第一届监事会期满之日起三年。上述提名人员间接持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.1707%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经核查，本次公司董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议

#### 四、备查文件

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日