

新锦动力集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开2024年第一次职工代表大会、2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会完成换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、于雪霞女士、王艳秋女士、吴文浩先生

独立董事：梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期为自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

职工代表监事：冯珊珊女士

非职工代表监事：刘海生先生、王紫睿女士

公司第六届监事会由以上3名监事组成，职工代表监事的比例未低于三分之一，任期为自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

三、任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。王磊先生不再担任公司监事会主席及监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生、王磊先生未持有公司股份。前述人员均不存在应履行而未履

行的承诺。

史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生、王磊先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司及董事会向史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生、王磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2024年6月17日