

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-046

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告

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2024年8月29日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于补选监事的议案》，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，余卫先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，余卫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。余卫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余卫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，公司股东吉利科技集团有限公司推荐彭家虎先生（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审查通过，董事会同意彭家虎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、关于监事辞职及补选监事的情况

因工作调整原因，彭家虎先生申请辞去公司非职工代表监事职务。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，彭家虎先生不再担任公司监事将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，彭家虎先生仍继续履行其监事的职责。公司及公司监事会对彭家虎先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的合规运作，公司股东吉利科技集团有限公司推荐原凌云女士

（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事候选人，监事审议通过该补选监事事项，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。上述补选监议案尚需提交股东大会审议通过。

三、关于聘任证券事务代表的情况

因工作岗位调整原因，汤锐先生不再担任公司证券事务代表，公司拟聘任傅小云女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

傅小云女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。傅小云女士简历附后。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

1、**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2018年就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。2018年7月起，历任吉利科技集团有限公司法务合规部总监、总裁助理兼法务合规部总经理，吉利百矿集团有限公司副总裁等职务。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监事，力帆科技（集团）股份有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司董事等。

2、**原凌云**：女，1981年生，中国国籍，毕业于武汉理工大学会计学专业，本科学历。2005年6月10日加入浙江吉利控股集团有限公司，现任吉利科技集团有限公司财务部总经理职务。

3、**傅小云**：女，1990年生，中国国籍，武汉大学金融学本科学历。2020年9月至今就职于湖南科力远新能源股份有限公司证券事务部，2021年已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务经理。