

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

## 库珀新能源股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2024年10月23日审议并通过《关于提名王云凯先生为公司董事的议案》。

提名王云凯先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

根据公司经营发展需要，公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会，提名王云凯先生为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王云凯先生，男，1988年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2011年9月至2012年12月，任中信证券（山东）有限责任公司胶州营业部投资顾问；2012年12月至2014年4月，任青岛天能重工股份有限公司证券事务代表；2014年4月至2017年3月，任青岛天能重工股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；2017年3月至2017年6月，于青岛建邦供应链股份有限公司任职；2017年6月至2022年12月，任青岛建邦供应链股份有限公司（青岛建邦汽车科技股份有限公司）董事会秘书；2022年12月至2023年12月，任智科风电动力设备有限公司副总经理；2024年1月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《库珀新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2024年10月23日