

证券代码: 300014

证券简称: 亿纬锂能

公告编号: 2025-075

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于补选独立董事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月7日召开第六届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,具体情况如下:

鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”),为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意推选杨梦甦先生(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事,任命自公司完成本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满。

独立董事候选人杨梦甦先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件：

杨梦甦先生简历

杨梦甦先生，中国香港籍，本科毕业于厦门大学、于多伦多大学获得博士学位，并在加州 Scripps 研究院完成博士后工作。现任香港城市大学（港城大）高级副校长（创新与企业）、生物医学讲座教授、以及董氏生物医学中心主任。

杨梦甦先生是美国国家发明家科学院院士、亚洲癌症研究基金会董事、以及浙江大学、中国科学院微系统所、英国中兰开夏大学荣誉教授。他还兼任香港特区政府研究资助局理事、医疗卫生研究基金和创新科技基金评审委员会成员、以及深港创新合作区专家委员会成员。