

珈伟新能源股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于2025年7月3日召开公司2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：郭砚君先生（董事长）、李雳先生（副董事长）、孟宇亮先生、罗彬先生

独立董事：黄惠红女士、陈曙光先生、扶桑女士

公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2025年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	黄惠红女士	扶桑女士、孟宇亮先生
提名委员会	陈曙光先生	郭砚君先生、扶桑女士
薪酬与考核委员会	扶桑女士	李雳先生、陈曙光先生
战略委员会	郭砚君先生	李雳先生、孟宇亮先生

三、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：刘大宝先生（监事会主席）、黄小清女士

职工代表监事：李乐先生

公司第六届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2025年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》及2025年7月3日披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总裁：李雳先生

副总裁、董事会秘书：宋天玺先生

副总裁、财务总监：刘锡金先生

副总裁：刘俊显先生

上述人员任职期限三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

上述人员具备与其职位相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章

程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。其中，宋天玺先生已取得上市公司董事会秘书培训证明。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会秘书联系方式

通讯地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A

邮政编码：518057

电话：0755-85224478

电子邮箱：jw@jiawei.com

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2025年7月3日

附件：

1、李雳先生：1977年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，现任腾名有限公司董事、思道商务管理（深圳）有限公司总经理等；现任珈伟新能副董事长、总裁。

截至本公告披露日，李雳先生直接持有公司股票150万股（通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计划取得）。李雳先生系公司5%以上股东腾名有限公司的董事，与5%以上股东腾名有限公司的股东丁蓓系夫妻关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、宋天玺先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学硕士。曾任职于平安银行、东兴证券、兴业证券，参与多家公司IPO及并购重组，曾担任劲拓股份董事会秘书、康普盾董事会秘书。现任珈伟新能副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，宋天玺先生持有公司股票20万股（通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计划取得），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、刘俊显先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任珈伟新能副总裁，曾任职于索尼、英国佰尔盟线业集团、山能科技（深圳）有限公司等公司。

截至本公告披露日，刘俊显先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、刘锡金先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，现任珈伟新能副总裁、财务总监。自1998年8月加入金种子集团，先后在金种子集团分、子公司任职，2016年3月任安徽金种子酒业股份有限公司财务经理、财务总监等职务。2023年4月入职公司财务部。

截至本公告披露日，刘锡金先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。