

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2025-038

浙江野马电池股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

综合考虑公司目前经营管理工作需要，结合公司实际经营情况，经公司总经理余谷峰先生提名，董事会提名委员会审核通过其任职资格，公司董事会聘任王速勤先生为公司总工程师（简历见附件），任期自第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王速勤先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，王速勤先生与公司及其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次聘任公司高级管理人员是基于公司目前经营管理工作需要，符合公司实际经营要求。董事会提名委员会经过对公司董事会拟聘任的总工程师个人履历及相关材料的认真审阅，认为王速勤先生具备总工程师履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》相关任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为

市场禁入者且尚未解除禁入的情形,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

王速勤先生简历

王速勤先生，男，1981年9月出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2006年7月，就职于宁波东力传动设备有限公司；2007年11月至2017年11月，就职于浙江野马电池有限公司，历任设计科科长、科长；2017年11月至2023年9月，就职于浙江野马电池股份有限公司，历任设计科科长、工程部经理、工程部经理；2023年10月至今，就职于浙江野马电池股份有限公司，任副总工程师。