

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，于2025年12月8日召开了职工代表大会，经全体与会代表表决通过，同意选举穆景阳先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定

特此公告。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月10日

附件

穆景阳先生简历

穆景阳先生：1975 年 2 月生，中国国籍，中共党员。毕业于上海交通大学，获工学博士学位。长期在空调国际（上海）有限公司从事技术研发管理工作，长期从事汽车空调和发动机冷却方面的技术研究，负责本公司热泵技术产业化项目开发工作，在热泵系统技术、控制策略方面具备丰富的经验。现任本公司董事，空调国际（上海）有限公司副总经理，长江奥特佳新能源科技(武汉)有限责任公司总经理。

穆景阳先生目前直接持有公司股份 1,024,000 股，占公司总股本 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。穆景阳先生未受到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；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。