

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2026-008

## 精进电动科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年2月25日以直接送达及邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议于2026年3月2日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

鉴于公司总经理余平先生因工作变动，不再担任公司总经理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘军山先生为公司总经理，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（对外 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《精进电动科技股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月3日