

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd.

江蘇正力新能電池技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3677)

監事辭任及建議委任監事

江蘇正力新能電池技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司監事會(「監事會」)收到本公司監事(「監事」)洪平先生(「洪先生」)的辭任函。

洪先生因其他工作安排將辭任監事職務。洪先生的辭任將於本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)上選舉擬任監事之日起生效。在此之前，洪先生將繼續履行其作為監事的職責。

洪先生已確認彼與董事會及監事會並無分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。洪先生在任職期間勤勉盡責。本公司及監事會謹此對洪先生在擔任監事期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

同時，監事會已提名吳昊先生(「吳先生」)為監事。本公司將提請本公司股東於年度股東會上批准選舉吳先生為第一屆監事會監事。相關委任將自年度股東會批准之日起生效，並至第一屆監事會任期屆滿之日止。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳昊，42歲，自2025年12月起擔任常熟市昆承湖建設投資集團有限公司總經理助理。

在此之前，吳先生於2015年1月至2015年12月期間擔任常熟高新區服務業發展局產業發展科副科長。2015年12月至2016年11月，吳先生擔任常熟大學科技園科技招商部招商三科副科長，並於2016年11月至2020年7月獲晉升為科長。2020年7月至2023年8月，吳先生擔任常熟開晟東南創業投資管理有限公司總經理，並於2023年8月至2025年12月擔任其董事長兼總經理。

吳先生於2006年7月獲得江蘇大學經濟學學士學位，主修國際經濟與貿易，並於2014年7月獲得中國人民大學經濟學碩士學位，主修金融學。

除本公告所披露者外，吳先生於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務，亦無於本公司的任何集團公司擔任任何其他職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，吳先生概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除本公告所披露者外，概無有關建議委任吳先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何事宜需提請本公司股東注意。

建議委任吳先生為本公司監事將於年度股東會上提請本公司股東批准。待於年度股東會上經股東批准後，本公司將與吳先生訂立委任函。吳先生將不向本公司收取任何作為監事的薪酬。一份載有（其中包括）建議委任監事詳情之年度股東會通函將適時寄發予本公司股東（如適用），並將於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zenergy.cn)發佈。

承董事會命
江蘇正力新能電池技術股份有限公司
董事長兼執行董事
曹芳女士

中國常熟，2026年5月31日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事曹芳女士、陳繼程先生及于哲勛先生；(ii)非執行董事張力先生；及(iii)獨立非執行董事許志明先生、龔正良先生及肖璿女士。