

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2026-062

湖南科力远新能源股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月10日召开职工代表大会，同意选举岳英倩女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

岳英倩女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件

岳英倩：女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，江西财经大学会计学专业，高级企业人力资源管理师。2018 年 7 月入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司人事行政部部长，科力远混合动力技术有限公司市场部、采购部负责人，佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 HRBP 负责人，现任湖南科力远新能源股份有限公司人力行政中心总经理。