

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2026-061

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会即将任期届满，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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月11日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张聚东先生、彭家虎先生、陈丹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名邢建国先生、阳敏先生、邬爱其先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

阳敏先生为会计专业人士，邢建国先生、阳敏先生、邬爱其先生均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第八届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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：候选人简历

非独立董事候选人简历

张聚东：男，1969 年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1991—1996 年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于 1995 年破格晋聘为工程师；1996—1997 年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997 年 11 月加入长沙力元公司，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、总经理助理、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事，广东科力远高科技控股有限公司董事、总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事等职务。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员，广东科力远高科技控股有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事长，湖南科力远新能源股份有限公司董事长，宜丰县金丰锂业有限公司董事长，科力美汽车动力电池有限公司董事长。

彭家虎：男，1985 年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学专业。2010 年至 2018 年就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。2018 年 7 月起，历任吉利科技集团有限公司法务合规部总监、总裁助理兼法务合规部总经理，吉利百矿集团有限公司副总裁，重庆千里科技股份有限公司监事等职务。现任吉利科技集团有限公司副总裁，湖南科力远新能源股份有限公司董事，浙江钱江摩托股份有限公司董事等。

陈丹：女，1987 年生，中国国籍，本科学历，哈尔滨工业大学工商管理（MBA）专业硕士研究生在读，高级人力资源管理师。2012 年入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司干部管理课课长、综合管理部部长，公司人力行政中心总经理、人力资源总监、战略业务分管领导等职务，现任公司执行总经理、党委书记。具备丰富的人力资源管理经验、业务开拓能力与公司运营管理能力。核心能力覆盖组织发展、人才梯队建设及人力资源体系搭建；拥有战略级业务的完整孵化经验，曾主导新业务板块全链条实施；同时，具备公司综合运营管理能力，在战略执行、资源统筹及跨部门协同方面拥有丰富实战经验。

独立董事候选人简历

邢建国：男，1973年生，中国国籍，工学硕士、EMBA、电力高级工程师、国家信息集成高级项目经理。曾任北京智中能源互联网院有限公司副院长、市场总监、技术产品业务负责人，北京宝光智中科技有限公司总经理、董事等职务，现任北京汧辰科技有限公司总经理。邢建国先生从事电力行业工作逾30年，精通电网、发电（涵盖火电、水电、新能源及微电网）等领域的市场动态、产品技术与行业发展趋势。多年来参与多项国家级和企业级的电网、发电、新能源科技项目，在智能变电站技术、数字化电厂、新能源、微电网及各类储能设备与系统集成技术方面有深厚积累，拥有丰富的公司经营管理和行业技术市场经验。现任公司独立董事。

阳敏：男，1979年生，中国国籍，湖南大学会计学硕士、财政学博士。现任湖南财政经济学院会计学院副教授，主要研究方向为财务管理、公共经济研究。多次作为财政财务专家参与中央、省级财政专项项目的评审，入库湖南省财政厅会计处会计咨询专家。

邬爱其：男，1975年生，中国国籍，博士学历，毕业于浙江大学，教授。2005年6月至2014年12月，历任浙江大学管理学院讲师、副教授；2014年12月至今担任浙江大学管理学院教授；2020年4月至2025年9月担任九阳股份有限公司独立董事；2022年7月至2026年7月担任中裕软管科技股份有限公司独立董事。