

湖南科力远新能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

会议文件之一

湖南科力远新能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 议 程

一、会议时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:00

二、会议地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号湖南科霸 2 楼
会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	张聚东	√
2.02	彭家虎	√
2.03	陈丹	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	邢建国	√
3.02	阳敏	√
3.03	邬爱其	√

四、与会股东及股东代理人讨论并审议股东会议案

五、对各项议案进行投票表决

六、对投票表决单进行统计

七、监票人宣读表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、在形成股东会决议上签字

十、会议结束

十一、股东及媒体交流

目 录

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	5
关于董事会换届选举非独立董事的议案	7
关于董事会换届选举独立董事的议案	9

湖南科力远新能源股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

2026 年 8 月 24 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

2026 年 6 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司于 2026 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权股份的登记手续，为 141 名激励对象进行了 28,378,000 股股票期权行权，上述股票期权激励计划批量行权股票已于 2026 年 7 月 22 日上市流通。公司股份总数由 1,665,540,916 股增加至 1,693,918,916 股，注册资本由人民币 1,665,540,916 元增加至人民币 1,693,918,916 元。具体内容详见 2026 年 7 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2026-050）。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币 1,665,540,916 元。	第六条 公司注册资本：人民币 <u>1,693,918,916 元</u> 。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,665,540,916 股，公司股本结构为：普通股 1,665,540,916 股，其他种类股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <u>1,693,918,916</u> 股，公司股本结构为：普通股 <u>1,693,918,916</u> 股，其他种类股 0 股。

第一百四十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，均由 3 名成员组成，由董事会选举产生。其中，提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人；战略委员会由董事长担任召集人。依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百四十条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会，均由 3 名成员组成，由董事会选举产生。其中，提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人；战略与可持续发展委员会由董事长担任召集人。依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，并就下列事项向董事会提出建议： 。。。。。	第一百四十三条 战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，并就下列事项向董事会提出建议： 。。。。。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理公司章程修改、工商变更登记备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

请股东会审议。

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会换届选举非独立董事的议案

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）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，应按程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事）。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人资格审查结果，并经过公司第八届董事会第三十二次会议审议后，现提名张聚东先生、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（简历附后）。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事岳英倩女士共同组成第九届董事会。

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。

请股东会审议。

第九届董事会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。

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会换届选举独立董事的议案

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）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，应按程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第九届董事会独立董事候选人资格审查结果，并经过公司第八届董事会第三十二次会议审议后，现提名邢建国先生、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（简历附后）。

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。

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。

请股东会审议。

第九届董事会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，现任北京沛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。