

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月3日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）完成存续分立，德赛集团分立成为德赛集团（存续公司）和惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）。分立后公司控股股东由德赛集团变更为惠创投，公司实际控制人不变，仍为惠州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“惠州市国资委”），根据德赛集团、惠创投、惠州市国资委、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》，自分立完成之日起最迟半年内，需完成公司董事的调整。目前公司董事人数为9名，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。惠创投有权提名5名董事候选人，其中包括3名非独立董事候选人和2名独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第九届董事会原定任期至2022年11月12日届满，鉴于公司控股股东发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年3月19日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成人员情况

公司第九届董事会共九名董事，其中非独立董事六人，分别为刘其先生、何文彬先生、姜捷先生、李兵兵先生、白小平先生、余孝海先生；独立董事三人，分别为吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士。原定任期将于2022年11月12日届满。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司第九届董事会董事白小平先生、余孝海先生在新一届董事会选举产生后将不

再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。白小平先生、余孝海先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提前换届选举第十届董事会董事事项

1、公司董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人

公司控股股东惠创投提名何文彬先生、吴礼崇先生、杨志超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持有公司股份 3%以上股东德赛集团提名刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

以上各位非独立董事候选人的简历详见附件。

2、公司董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人

公司控股股东惠创投提名吴黎明先生、宋文吉先生为公司第十届董事会独立董事候选人；持有公司股份 3%以上股东德赛集团提名李晗女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上各位独立董事候选人的简历详见附件。

以上各位独立董事候选人均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训指引》的规定取得独立董事资格证书。

上述候选人的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核同意，尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后，成为公司第十届董事会董事成员，任期三年。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详情请见公司登载于 2021 年 3 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

附件：

一、非独立董事候选人的简历：

(1) 刘其，男，汉族，本科毕业，工程师。2007年4月至2015年12月，任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛”）副总裁；2015年12月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）董事副总裁。为本公司第九届董事会董事长。

截至本公告披露日，刘其先生持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票50,000股。系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事副总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(2) 何文彬，男，汉族，本科毕业，经济师。2001年至2012年，任惠州市德赛视听科技有限公司副总经理；2012年9月至2014年4月，任德赛汽车电子事业部总经理助理；2014年4月至2014年7月，任本公司副总经理，2014年7月至今，任本公司总经理。为本公司第九届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，何文彬先生持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票40,000股。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

(3) 姜捷：男，汉族，硕士学历，电子工程师，2001年12月至2015年12月，任惠州德赛董事长、总裁；2015年12月至今，任德赛集团董事长、总裁。为本公司第九届董事会董事。

截至本公告披露日，姜捷先生未持有公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事长、总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(4) 李兵兵，男，汉族，硕士研究生，高级会计师。2003年3月至2015年12月，任惠州德赛副总裁；2015年12月至今，任德赛集团董事副总裁。为本公司第九届董事会董事。

截至本公告披露日，李兵兵先生未持有公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事副总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(5) 吴礼崇，男，汉族，硕士研究生。2003年4月至2015年9月，历任惠州德赛投资发展部战略管理主办、高级主任、总经理助理。2015年9月至2017年12月，任德赛集团投资发展部总经理助理。2018年1月至2020年11月，任德赛集团总裁办副总经理兼总裁事务助理。2020年11月至今，任惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）董事。为本公司第九届监事会监事。

截至本公告披露日，吴礼崇先生未持有公司股票。系公司控股股东惠创投的董事，

除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(6) 杨志超，男，汉族，本科毕业，高级会计师、高级经济师。2011年4月起先后任职惠州德赛、惠州市德恒实业有限公司、德赛集团高级主任；2018年7月至2020年11月，任职德赛集团财务管理部总经理助理；2020年11月至今，任惠创投董事。

截至本公告披露日，杨志超先生未持有公司股票。系公司控股股东惠创投的董事，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

以上六位非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

二、独立董事候选人的简历：

(1) 吴黎明，男，汉族，硕士，教授。1981年1月起在广东工业大学（前身为广东机械学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任。为本公司第九届董事会独立董事。

(2) 宋文吉，男，汉族，博士，中国科学院研究员。2009年7月起在中国科学院广州能源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究室副主任等职（主要从事大规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。为本公司第九届董事会独立董事。

(3) 李晗，女，汉族，博士，副教授，硕士生导师。2006年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副局长科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现为广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。为本公司第九届董事会独立董事。

以上三位独立董事候选人相互之间及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未持有本公司股票，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。