

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已经届满，现控股股东北京天佑投资有限公司已提名了新一届董事会及监事会的董事、监事候选人。依据相关法规及《公司章程》的有关规定，公司于2月28日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会换届的议案》。同日公司监事会召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第五届监事会换届的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届提名情况公告如下：

一、董事会

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第五届董事会第三十七次会议审议：

张永明先生、丁涛先生、周建国先生、田世超先生、朱光先生、田丹女士为第六届董事会非独立董事候选人；冯科先生、许志勇先生、付少军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件1。

公司独立董事对公司董事会换届及第六届董事会董事候选人

提名事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人中，冯科先生、许志勇先生均已取得独立董事资格证书。付少军先生目前尚未取得深交所上市公司独立董事任职资格，承诺会参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、监事会

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司控股股东北京天佑投资有限公司提名李星辰先生、赵剑翼先生为第六届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历详见附件 2。

上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

三、公司部分董事届满离任情况

公司第五届董事会非独立董事张光耀先生、饶冰笑女士任期届满离任后，不在公司担任其他职务。张光耀先生、饶冰笑女士在担任公司董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会非独立董事刘德旺先生任期届满离任后，不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，刘德旺先生持有公司 369,800 股股份，占公司总股本的 1.14%，其所持公司股份将按照相关规则管理，即在离任后 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。

公司第五届董事会独立董事郭晔女士任期届满离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。郭晔女士在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

四、公司部分监事届满离任情况

公司第五届监事会监事长田世超先生任期届满离任后，将继续在本公司及子公司任职。此外，田世超先生被提名为第六届董事会董事候选人，已经董事会审议通过提交股东大会审议。田世超先生在担任公司监事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届监事会监事任乐乐女士任期届满离任后，不在公司担任其他职务。任乐乐女士在担任公司监事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在公司股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第五届董事会和监事会继续履行职责。

公司向第五届董事会和监事会各位成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月1日