

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司成立第六届董事会的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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。

本公司于3月16日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会监事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第六届董事会战略发展委员会委员的议案》《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、第六届董事会成员

董事长：张永明

副董事长：丁涛

非独立董事：田世超、朱光、田丹

独立董事：冯科、付少军、许志勇

二、第六届董事会专门委员会

（一）审计委员会

召集人：许志勇

成员：冯科、田丹

（二）战略发展委员会

召集人：张永明

成员：丁涛、冯科、付少军

（三）提名委员会

召集人：付少军

成员：冯科、张永明

（四）薪酬与考核委员会

召集人：冯科

成员：许志勇、丁涛

公司第六届董事会成员任期同第六届董事会任期，各专门委员会任期同第六届董事会任期。

公司第六届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会完成换届选举后，第五届董事会董事刘德旺先生、饶冰笑女士、张光耀先生、郭晔女士将不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。公司对各位换届离任董事在任期间做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事成员简历

备查文件：公司第六届董事会第一次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日

附件:

第六届董事会董事成员简历

1. 张永明，男，1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事，北京天佑兴业投资有限公司执行董事，广州永金源投资有限公司执行董事。现任本公司董事长。

2. 丁涛，男，1976年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士MBA学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限公司战略总监。2015年起历任本公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

3. 周建国，男，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理，湖南天雁机械股份有限公司董事长。2018年5月起任本公司常务副总经理、南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

4. 田世超，男，1971年1月出生，中国国籍。1992年7月毕业于合

肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。1992年7月至1995年5月，任职于南京航天晨光集团技术员；1995年6月至2001年8月任职于（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、本公司监事长。

5. 朱光，男，1982年出生，中国国籍，中国致公党党员，无境外永久居留权。毕业于英国伯明翰大学，获硕士学位，是英国皇家特许会计师（ACA）、资深特许公认会计师（FCCA）及加拿大特许专业会计师（CPA Canada）。朱光先生曾任职于中国银行（英国）有限公司分析员，安永（中国）企业咨询有限公司高级会计师，历任雷沃阿波斯集团股份有限公司财务负责人，福田德国工程机械有限公司财务负责人兼董秘、总经理，北汽福田汽车股份有限公司财务副总监，雷沃重机有限公司财务负责人、南京奥特佳新能源科技有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

6. 田丹，女，1985年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中国注册会计师（非执业会员）。2008年9月至2015年3月，任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015年3月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司监事，上海益生源药业有限公司监事，冠昊生物科技股份有限公司监事。

7. 冯科，男，1971年7月出生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后。现任北京大学金融与产业发展研究中心主任，北京大学经济学院金融系教授，硕士生导师，博士生导师。由2002年11月至2006年1月期间，于金鹰基金管理

有限公司出任总经理助理,北京分公司总经理;由2006年1月至2009年1月在北京大学经济学院从事二站博士后研究;由2009年1月自2010年1月在北京大学软件与微电子学院担任副教授;自2010年1月起,于北京大学经济学院担任副教授,教授。

8. 付少军,男,1974年11月出生,中国国籍,中共党员,毕业于北京大学国际关系学院,中共中央党校法学博士,是最高法院首批员额法官。曾任职于最高人民法院,2017年9月1日被第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员。曾任职于汇达资产托管有限责任公司(国有独资金融机构),担任董事会办公室、法律事务部总经理。

9. 许志勇,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学,获管理科学与工程专业博士学位,是高级会计师、国际注册管理咨询师(CMC)。许志勇先生曾先后任职于武汉电器集团公司、武汉中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司,现任湖北经济学院副教授及本公司独立董事。