

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-079

国轩高科股份有限公司

关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东大众汽车（中国）投资有限公司提名 Rainer Ernst Seidl 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，该非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过。其个人简历详见附件。本次补选董事事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

Rainer Ernst Seidl 先生经股东大会选举为公司非独立董事之后，将接替原公司董事 Andrea Nahmer 女士同时担任公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。本次补选董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

- 2024 年提名委员会第一次会议决议；
- 第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件：

Rainer Ernst Seidl 先生，男，德国国籍，1971 年 7 月出生，德国慕尼黑应用科技大学工业工程专业学士。**Rainer Ernst Seidl** 先生自 1997 年 10 月加入大众汽车股份公司以来，曾先后任职于奥迪汽车股份公司（英戈尔斯塔特工厂）工程物流规划和财务控制部，兰博基尼汽车公司财务负责人，一汽-大众汽车有限公司第一（财务）副总裁，大众汽车（中国）投资有限公司财务执行副总裁。现任大众汽车股份公司的集团财务控制负责人。

Rainer Ernst Seidl 先生目前未持有本公司股份，与公司第一大股东大众汽车（中国）投资有限公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。