

四川省新能源动力股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已于 2024 年 9 月届满，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、规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审查，并一致同意将上述议案提交至公司董事会审议。公司董事会同意提名何连俊先生、万鹏先生、蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名赵德武先生、郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中赵德武先生为会计专业人士，上述候选人简历详见公告附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案且无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第 3 次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制进行选举。公司第九届董事会全体董事自公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第九届董事会董事候选人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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名范艾君女士、饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议，上述非职工监事候选人简历详见公告附件。

上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。自公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

三、其他情况说明

截至本公告披露日，上述董事、监事候选人未持有公司股份，在公司控股股东单位任职情况请见附件简历，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律法规、规范

性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，其中以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人赵德武先生具有会计专业的教授职称，符合《上市公司独立董事管理办法》和《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附件：候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

何连俊先生，1981年8月出生，中共党员，法律硕士。历任成都市温江区人民法院副主任科员；四川省人民检察院副主任科员；中共四川省委办公厅主任科员；四川省天然气投资有限责任公司董事会秘书、董事会办公室、综合管理部经理兼人力资源部经理；四川省天然气管道投资有限责任公司董事长、总经理等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，兼任本公司党委书记、董事长（法定代表人）。

万鹏先生，1981年2月出生，中共党员，管理学硕士，会计师，注册金融分析师（CFA）。历任中国证券监督管理委员会四川监管局公司监管处副调研员，四川璞信产融资本有限责任公司副总经理，四川能投建工集团有限公司总会计师，四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任四川国理锂材料有限公司董事。

蒋建文先生，1976年12月出生，工学硕士、教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司综合计划部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全环境保护部（安全生产委员会办公室）部长、机关第二党支部委员，四川能投锂业有限公司党支部书记、董事长等职务。现任四川能投鼎盛锂业有限公司党支部书记、董事长（法定代表人），兼任本公司董事、四川国理锂材料有限公司董事。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

赵德武先生，1963年10月出生，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。

郭龙伟先生，1970年10月出生，法学硕士、执业律师，于2012年6月取得独立董事资格。2006年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018年被授予四川省优秀律师，2021年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市政府等四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，成都市律师协会副会长，成都市公安局党风政风警风监督员等社会职务。

三、 第九届监事会非职工监事候选人简历

范艾君女士，1972年2月出生，工商管理硕士。历任四川省天然气投资有限责任公司董事，四川省天然气德阳燃气有限责任公司董事、总经理，四川能投润嘉置业有限公司董事长(法定代表人)等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事，兼任四川省能投文化旅游开发集团有限公司董事、本公司监事会主席。

饶飞先生，1972年1月出生，工商管理硕士、工程师。历任四川省医药保健品进出口公司党委委员、工会副主席、董事、常务副总经理，四川能投物资产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼任四川省天然气投资集团有限责任公司专职外部董事，四川省能投矿业投资开发有限公司专职外部董事，四川页岩气勘探开发有限公司监事。