证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2026-149

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

一、公司原董事会秘书辞任情况

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）董事会于近日收到董事会秘书江敏女士的书面辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定，江敏女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、财务负责人、副总裁职务。江敏女士作为公司董事会秘书的原定任期届满日为 2028 年 10 月 26 日，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，江敏女士的辞职自董事会收到辞职报告时生效，其辞职变动不会影响公司及董事会的正常运作。公司及董事会对江敏女士在任职期间为公司发展所作出的重要贡献及辛勤付出表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

公司于 2026 年 11 月 20 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任袁华刚先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

袁华刚先生熟悉履职相关的法律法规，具备担任公司董事会秘书所必需的相关工作经验和专业胜任能力，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守及履职能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

袁华刚先生的联系方式如下：

电话：0752-5751928

传真：0752-2606033

邮箱：ir@evebattery.com

地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：简历

袁华刚先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，浙江大学经济学学士和澳门大学 MBA，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，通过国内律师资格和保荐代表人资格考试，长期从事并购重组及各项创新业务。袁华刚先生曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人，派斯双林生物制药股份有限公司（SZ.000403）董事、总经理，上海新华传媒股份有限公司（SH.600625）独立董事。现任公司高级副总裁，分管企划中心，同时担任北京福田亿纬新能源科技有限公司董事，杭州泰格医药科技股份有限公司（SZ.300347）独立董事，安图生物股份有限公司（SH.603658）独立董事。

截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。袁华刚先生于 2025 年 5 月收到中国证券监督管理委员会山西监管局警示函，除此之外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，也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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。