

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总裁提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任江敏女士为公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年1月26日

附件：江敏女士简历

江敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，武汉大学商学院会计专业毕业，会计师；从事财务管理工作十余年，具备丰富的财务管理和风险控制经验，曾供职于特变电工（衡阳）变压器有限公司、惠州惠达电子有限公司、索尼精密部品（惠州）有限公司；于2016年3月入职，现任公司董事会秘书、财务中心总监，负责公司董秘办和财务中心的管理工作。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、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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。