

四川省新能源动力股份有限公司 关于公司董事长辞职暨提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、关于公司董事长辞职的情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长吕必会女士的书面辞职报告，吕必会女士因工作安排原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

由于吕必会女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，吕必会女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，吕必会女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和董事长的职责。

截止本公告日，吕必会女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对吕必会女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于2021年2月26日召开第

七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》，同意提名张昌均先生为公司第七届董事会成员候选人，并提交公司 2021 第 3 次临时股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，经独立董事核查，吕必会女士因工作安排辞去董事及董事长职务，其辞职原因与实际情况一致，辞职后不在公司及控股子公司任职，吕必会女士辞去董事及董事长职务事宜不会对公司日常经营及未来发展产生不利影响。

本次会议提名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意提名张昌均先生为第七届董事会成员候选人，提交公司 2021 年第 3 次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日

附件：董事候选人简历

张昌均先生，1966 年 3 月出生，中共党员，硕士学位，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职工监事、综合计划部部长、经营管理部部长、副总经济师，曾兼任四川省能投风电开发有限公司董事、四川能投分布式能源有限公司董事、四川光大节能环保投资有限公司董事、四川国理锂材料有限公司董事、四川能投文化旅游开发有限公司董事、四川能投锂业有限公司董事、四川能投福宝文化旅游股份有限公司董事等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司总经济师，兼任四川能投建工集团有限公司董事、北京华鼎新动力股权投资基金投资决策委员会委员、国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事等。

张昌均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；张昌均先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。