

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告

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

由于公司现任独立董事邓超先生在公司连续任职已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事连续任职不得超过 6 年的规定，公司拟新选任独立董事，并于 7 月 4 日召开第五届董事会第三十次会议，审核了拟选任的独立董事冯科先生的履历，认为其符合董事及独立董事任职资格。现将有关情况介绍如下：

冯科，男，1971 年 7 月 4 日生，广东省东源县人。北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后。现任北京大学金融与产业发展研究中心主任，北京大学经济学院金融系教授，硕士生导师、博士生导师，上市公司广宇发展（000537）独立董事。冯科先生的研究领域为宏观金融，房地产金融，投资与资本市场，互联网金融。出版了金融脱媒之殇，投资管理，互联网金融的理论与实践多部专著。

经提名委员会审查，冯科先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；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；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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的

情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。

冯科先生目前不持有本公司股份。

冯科先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

关于拟聘任冯科先生任公司独立董事事项，尚需深圳证券交易所核查后提交公司股东大会选举。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日