

国轩高科股份有限公司

关于补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。现将具体内容公告如下：

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司实际控制人李缜先生提名 Andrea Nahmer 女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述提名已经公司董事会提名委员会资格审核。Andrea Nahmer 女士简历如下：

Andrea Nahmer女士，1967年1月生，德国国籍，德国汉堡政治和经济大学工商管理专业硕士。曾先后于德国Neoplastik有限责任公司担任商务经理，德国汉堡安永会计师事务所担任执行助理，德国西门子股份公司从事战略规划，德国大众汽车股份公司从事工厂费用对标、零部件业务控制、工厂和产品费用控制。自2021年1月起，负责大众汽车股份公司生产、产品及投资控制业务。

Andrea Nahmer 女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、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；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

本次补选非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十七日