

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-037

精进电动科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年9月26日召开第二届董事会第二十四次次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名余平先生、Wen Jian Xie（谢文剑）先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）、郭启航先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张旭明先生、曾燕琿女士、张雪融女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张雪融女士为会计专业人士，张旭明先生已取得独立董事资格证书，曾燕琿女士、张雪融女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举4名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事将自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李振新先生、何祥利先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合有关法律、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的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1、余平简历

余平，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程学士学位、美国密歇根大学汽车工程硕士学位和美国麻省理工学院 MBA 学位，教授级高级工程师。1995年至1999年担任美国通用汽车公司（中国区）工程师；2000年至2001年美国通用汽车公司（底特律）高级工程师；2003年至2007年担任美国通用汽车公司（底特律）经理；2008年2月25日创立精进电动，至今担任精进电动董事长兼总经理、总工程师。

截至本公告发出之日，余平先生未直接持有公司股份，余平先生通过菏泽北翔新能源科技有限公司、菏泽赛优利泽投资管理中心（有限合伙）、Best E-Drive L.P 间接持有公司 13.35%的股份，为公司实际控制人。余平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。余平先生不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、Wen Jian Xie（谢文剑）简历

Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972年7月生，美国国籍，拥有佐治亚理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年，担任惠普公司财务分析师；2006年至2007年担任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007年至2011担任 Westlake Chemical Co.资深财务分析师；2011年至2014年担任中国旭阳集团（香港）有限公司的首席财务官；2014年7月至今担任精进电动财务总监，2016年9月至今担任精进电动董事。

截至本公告发出之日，Wen Jian Xie（谢文剑）先生未直接持有公司股权，其间接持有公司 0.43%的股份，Wen Jian Xie（谢文剑）先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Wen Jian Xie

（谢文剑）先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）简历

Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧），男，1968年4月生，美国国籍，拥有剑桥大学工程学学士学位（一等荣誉）和美国麻省理工学院硕士、美国麻省理工工学博士学位，特许金融分析师。2001年至2002年担任 Monitor Group 高级战略咨询师；2002年至2004年担任 Pegasus Capital Advisors, L.P. 执行董事；2003年至2006年兼任新加坡管理大学副教授；2004年12月至今担任 Vickers Financial Group Limited 集团副董事长、中国区总经理及董事总经理；2007年至今担任上海锦钧投资咨询有限公司集团副董事长、中国区总经理及董事总经理；2016年至今担任樟树市锦钧投资管理中心（有限合伙）投资总监、投资决策委员会主席；2016年9月至今担任精进电动董事。

截至本公告发出之日，Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧）先生未直接或间接持有公司股权，其配偶间接持有公司 0.043% 股份，其配偶母亲间接持有公司 0.0015% 股份，Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧）先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Jeffrey Chien Chuen Chi（季淳钧）先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

4、郭启航简历

郭启航，男，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学微电子学士学位和电子科学与技术硕士学位。郭启航先生于2013年至2017年在在中国电子进出口有限公司担任商务经理；2017年至2018年在树石明溪股权投资

资基金管理（北京）公司担任高级投资经理；2018 年至今在上海超越摩尔私募基金管理有限公司担任董事总经理。郭启航线上拥有十年高科技产业从业及投资经验，主导多个半导体、智能制造和新能源行业的投资与投后管理工作。熟悉半导体产业技术和格局，对超越摩尔领域和欧美产业动态等有长期关注和研究，并著有《芯路》一书。

截至本公告发出之日，郭启航先生未直接或间接持有公司股份，郭启航先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭启航先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、张旭明简历

张旭明，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程系本科及硕士学位。1998 年至 2013 年年担任美国通用汽车（中国区）工程师及经理；2013 年至 2014 年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理；2015 年至 2017 年担任北京富电科技有限公司副总经理；2017 年至今担任中国汽车工程学会副秘书长；2020 年 5 月至今担任精进电动独立董事。

截至本公告发出之日，张旭明先生未直接或间接持有公司股权，张旭明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张旭明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、曾燕琿简历

曾燕琿，女，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学学士学位和长江商学院EMBA学位。1995年8月至2009年8月历任海关总署工程师、高级工程师、数据中心总工程师等职务；2009年9月至2015年7月，担任北京明致乐彩科技有限公司副总经理；2015年7月至今，担任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事、副总经理；2019年10月至今，担任江泰保险经纪股份有限公司监事会主席。

截至本公告发出之日，曾燕琿女士未直接或间接持有公司股份，曾燕琿女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾燕琿女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3、张雪融简历

张雪融，女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学风险管理与保险学士学位，为中国注册会计师。2004年9月至2013年10月普华永道会计师事务所担任高级审计经理等职务；2013年11月至今担任北京苏融会计师事务所（普通合伙）资深合伙人及质量控制负责人。张雪融女士多年专注于为各种类型企业提供财务审计及咨询等专业服务，特别在大型企业的改制、重组、收购及境内外上市等方面拥有丰富的经验，擅长组织和带领团队为企业多种优质财务服务，包括协助企业解决复杂财务问题，提高企业管理水平，助力企业并购、上市及其他资本运作等。

截至本公告发出之日，张雪融女士未直接或间接持有公司股份，张雪融女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张雪融女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

三、非职工代表监事候选人简历

1、李振新简历

李振新，男，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有湖南科技大学学士学位。2007年至2009年担任光兆工业森林生物科技集团有限公司人力资源主管；2009年至2014年担任上海佩纳沙士吉打机械有限公司人力资源经理；2014年至今担任精进百思特电动（上海）有限公司人力资源经理，2016年9月至今担任精进电动监事。

截至本公告发出之日，李振新先生未直接持有公司股份，其间接持有公司0.05%股权，李振新先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李振新先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、何祥利简历

何祥利，男，1975年6月生，中国国籍，香港永久居留权，拥有上海财经大学经济学学士、复旦大学金融学硕士学位。1997年至2001年担任港澳国际信托有限公司投资经理；2001年至2003年担任巨田证券有限责任公司投资经理；2003年至2014年担任光大控股深圳创业投资有限公司投资总监；2014年至今担任Forebright Capital Management Limited董事总经理；2016年9月至今担任精进电动监事。

截至本公告发出之日，何祥利先生未直接或间接持有公司股份，何祥利先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何祥利先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所

公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。