

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于增补董事的公告

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

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。鉴于公司第三届董事会成员空缺一名，为完善公司治理结构，促进董事会有效运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟增补忻榕（Katherine Rong XIN）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期内董事津贴为人民币20万元/年（含税，2022年度按照任职实际月数折算）。

公司独立董事对增补忻榕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022年9月28日

附件：忻榕女士简历

忻榕（Katherine Rong XIN）女士，1963年出生，美国国籍，美国加州大学管理学博士。曾任教于美国南加州大学、香港科技大学和瑞士洛桑管理学院。现任中欧国际工商学院的管理学教授、副教务长（欧洲事务），兼任复星旅游文化集团（开曼）有限公司、德视佳国际眼科有限公司、金蝶国际软件集团有限公司、朗诗绿色生活服务有限公司独立董事。

截至本公告披露日，忻榕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。