

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十二次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司于2023年8月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举吴育辉先生、林小雄先生及赵蓓女士为公司第三届董事会独立董事，公司董事会相应进行了董事会各专门委员会的选举，选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

委员会	调整前	调整后
审计委员会	薛祖云（主任）、蔡秀玲、潘健	吴育辉（主任）、赵蓓、潘健
提名委员会	蔡秀玲（主任）、洪波、曾毓群	林小雄（主任）、吴育辉、曾毓群
薪酬与考核委员会	洪波（主任）、蔡秀玲、李平	赵蓓（主任）、林小雄、李平

上述补选的委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）中获授限制性股票的部分激励对象因离职或个人绩效考核不达标等原因，根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授尚未归属的 144,899 股限制性股票不得归属并由公司作废。

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>）上同日披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

### **（三）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2022 年激励计划中获授股票期权的部分激励对象离职，根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授尚不满足行权条件的 18,409 份股票期权不得行权并由公司注销。

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>）上同日披露的公司《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

### **（四）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022 年激励计划之限制性股票将于 2023 年 9 月 8 日进入第一个归属期，董事会

认为公司 2022 年激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象人数 4,166 人，可归属的限制性股票数量为 930,952 股，归属价格为 144.48 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。

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>）上同日披露的公司《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **（五）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022 年激励计划之股票期权将于 2023 年 9 月 8 日进入第一个行权期，董事会认为公司 2022 年激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象人数 156 人，可行权的股票期权数量为 565,336 份，行权价格为 290.72 元/份。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜。

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>）上同日披露的公司《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事周佳先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二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

2023年8月31日