

维科技术股份有限公司

关于董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法律责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年10月13日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人名单如下：

（一）选举陈良琴先生、吕军先生、李小辉先生、周一君先生、何易先生、缪开先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

（二）选举冷军先生、林宁先生、吴巧新女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事候选人的简历请见附件。

公司第十一届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：经认真审阅候选人资料，我们认为公司第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名陈良琴先生、吕军先生、李小辉先生、周一君先生、何易先生、缪开先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名冷军先生、李宁先生、吴巧新女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会换届事项提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

维科技股份有限公司董事会

2023年10月17日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）陈良琴先生简历：

陈良琴：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁办主任兼战略投资部部长、总裁助理，维科技术监事。现任宁波维科电池有限公司董事长，宁波维科新能源科技有限公司董事长，公司第十届董事会董事、副总经理。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（二）吕军先生简历

吕军，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任维科控股集团股份有限公司副总裁兼财务总监，执行总裁，维科技术监事会主席。现任维科控股集团股份有限公司总裁，公司第十届董事会董事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（三）李小辉先生简历

李小辉：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任维科控股集团股份有限公司财务管理部总经理。现任维科控股集团股份有限公司副总裁，维科控股监事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（四）周一君先生简历

周一君，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任维科产业投资管理有限公司总经理。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（五）何易先生简历

何易：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任维

科技术总经理秘书，宁波维科新能源科技有限公司采购总监、总经理助理，现任公司第十届监事会职工代表监事，公司审计总监。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（六） 缪开先生简历

缪开男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波波导股份有限公司项目管理处处长，上海云威信息科技有限公司总经理，宁波东钱湖投资开发有限公司投资部副经理（主持工作），华布岛集团有限责任公司投资副总，金融私募项目投资合伙人，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）副总经理。宁波工业投资集团有限公司金融发展部副总经理，现任宁波工业投资集团有限公司副总经理，奇精机械股份有限公司董事，宁波海螺水泥有限公司董事，东海融资租赁股份有限公司董事，宁波东海银行股份有限公司董事，浙江电驱动创新中心有限公司董事，中国中电宁波国际经贸有限公司董事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人简历

（一） 冷军先生简历：

冷军：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东科技大学会计学专业学士学位，中国矿业大学会计学专业硕士学位，辽宁大学会计学专业博士学位，中国注册会计师非执业会员。现任宁波大学商学院副教授，浙江雅艺金属科技股份有限公司独立董事，江苏博迁新材料股份有限公司独立董事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（二） 林宁先生简历：

林宁：男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中国科学技术大学应化系副研究员，现任甬江实验室新型二次电池负极材料研究组负责人。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（三） 吴巧新女士简历：

吴巧新：女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任宁波电化厂助理工程师，海曙区人民法院审判员、庭长、政治处主任、审判委员会委员，海曙区政府南门街道办事处副主任、党工委委员，海曙区人民检察院副检察长、党组副书记。现任浙江导司律师事务所律师，公司第十届董事会独立董事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。