

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-069

精进电动科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》等有关规定，2025年10月10日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员；并于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年10月10日公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下：

- 选举余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）先生、贺红荔先生担任公司第四届董事会非独立董事；
- 选举张旭明先生、曾燕琿女士、张雪融女士担任公司第四届董事会独立董事。
- 上述3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中张旭明先生独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年5月30日止。

第四届董事会成员简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-060)及公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-070)

(二) 董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年10月10日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举余平先生担任公司第四届董事会董事长,并选举产生第四届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会,具体如下:

委员会名称	主任(召集人)	委员会成员
审计委员会	张雪融	张雪融、曾燕琿、张旭明
薪酬与考核委员会	张旭明	张旭明、曾燕琿、余平
提名委员会	张旭明	张旭明、曾燕琿、余平
战略委员会	余平	余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chuen Chi (季淳钧)

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员,审计委员会的主任委员张雪融女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年10月10日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议审议通过《关于聘任余平为公司总经理的议案》、《关于聘任Wen Jian Xie(谢文剑)为公司副总裁、财务总监的议案》,高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,具体情况如下:

- 1、聘任余平先生为公司总经理;
- 2、聘任Wen Jian Xie(谢文剑)先生为公司副总裁、财务总监。Wen Jian Xie(谢文剑)先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

三、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，Wen Jian Xie（谢文剑）先生、郭启航先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出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

2025 年 10 月 11 日

附：高级管理人员简历

Wen Jian Xie（谢文剑） 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2025年10月担任精进电动董事。

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。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。