

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司第六届董事会任期已经届满，近期本公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届董事会董事候选人。公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，于 11 月 11 日召开第六届董事会第四十次会议，分别审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于提名第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届提名情况公告如下：

一、新一届董事会组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。

在征得董事候选人本人同意后，公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第六届董事会第四十次会议审议，同意提名王振坤先生、姚小林先生、覃兆强先生、张永明先生、田世超先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名胡振华先生、陈斌波先生、孙莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

公司将于 12 月 5 日召开股东会审议董事会换届选举有关事宜，并采用累积投票制方式进行逐项表决，第七届董事会董事候选人经

股东会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

二、公司部分董事届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事胡焱先生任期届满离任后，不再担任公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，胡焱先生不持有公司股份。

公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生任期届满离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、其他说明

1.公司第七届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2.独立董事候选人中，孙莹女士为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。独立董事候选人胡振华先生、陈斌波先生、孙莹女士均已取得独立董事资格证书。

3.上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

4.公司现任董事在新一届董事会董事就任前，仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。

公司向第六届董事会各位董事在任职内为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

（本页无正文）

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件

第七届董事会非独立董事候选人简历

王振坤先生：1966年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武汉神龙轿车零部件股份有限公司总经理，武汉东风鸿泰控股集团有限公司副总经理、总经理、党委书记，恒丰美林投资管理公司总经理，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理，长江产业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理。现任湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司执行董事、总经理，本公司党委书记、董事长。

王振坤先生目前直接持有公司股份1,000,000股，占公司总股本0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王振坤先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

姚小林先生：1969年7月生，中国国籍，中共党员，北京大学本科、武汉大学硕士研究生学历。曾任湖北省新动能基金管理有限公司总经理、湖北省高投集团投资部副部长湖北藤邦科技贷款担保公司总经理；西部证券股份有限公司湖北分公司总经理；湖北省荆门市政府办公室金融办副主任(挂职)；长江证券经纪业务总部助理总经理；武汉市汉阳区人民政府月湖工委、办事处行办秘书、党办秘书等职。现任

湖北省长江新动能私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事，湖北省上市公司纾困基金委派代表、湖北长江铁路上市高质量投资基金委派代表，南方英特空调有限公司董事长，本公司董事。

姚小林先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚小林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

覃兆强先生：1970 年 6 月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师。1994 年参加工作，历任武钢集团财务部科长、武汉工程职业技术学院财务处处长、武钢股份经营财务部副部长；武钢集团预算处处长；武钢集团北湖经济开发总公司党委委员、总会计师；兴楚国资公司党委委员副总经理、工会主席；襄轴投资发展集团党支部书记、董事长；长江产业资产经营管理公司党委委员、副总经理。现任湖北长江汽车产业投资有限公司党委副书记、总经理，襄阳汽轴承股份有限公司董事。

覃兆强先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。覃兆强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张永明先生：1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，广东知光生物科技有限公司经理，广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事，北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京天佑投资有限公司董事长，江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事，北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理，冠昊生物股份有限公司董事长，本公司董事。

张永明先生目前间接持有本公司股份58,334,918股，占公司总股本1.76%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张永明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

田世超先生：1971年1月出生，中国国籍。毕业于合肥工业大

学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。历任南京航天晨光集团技术员、（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职。现任本公司董事、副总经理，南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。

田世超先生目前直接持有本公司股份 1,080,000 股，占公司总股本 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。田世超先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第七届董事会独立董事候选人简历

胡振华先生：1962 年 2 月出生，中国国籍；1982 年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位；1986 年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位；2002 年毕业于中南大学商学院，获管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大学任教，历任系主任助理、系副主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。曾为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。现任本公司独立董事。

胡振华先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡振华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈斌波先生：1964 年 3 月出生，中共党员；1985 年毕业于华中科技大学，获工学学士学位；1987 年在华中科技大学获管理学硕士学位。曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理兼营销副总经理、东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人、敏实集团 CEO 兼 CMO 兼客户发展中心总经理、孚能科技（赣州）股份有限公司 CEO，现任武汉汽车行业协会会长、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事、神通科技集团股份有限公司独立董事。

陈斌波先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈斌波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

孙莹女士：1983年4月出生，管理学博士，教授，博士生导师。具有全球特许管理会计师资格，2011年6月毕业于中国海洋大学会计学博士研究生学历，2011年8月至今任就职于中国海洋大学管理学院，现任教授、博士生导师、会计硕士教育中心副主任、管理会计与智能化教研室主任，兼任青岛酷特智能股份有限公司独立董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司独立董事。

孙莹女士目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙莹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。