

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

同日，公司召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，此次会议审议通过了《关于选举宁德时代新能源科技股份有限公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举欧阳楚英先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

欧阳楚英先生原为第四届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员，本次选举完成后，欧阳楚英先生变更为职工代表董事，仍担任第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：欧阳楚英先生简历

欧阳楚英先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。欧阳先生于 2019 年 9 月加入公司，目前担任公司执行董事、研发体系联席总裁和创新实验室常务副主任。在加入公司之前，自上世纪 90 年代以来，欧阳先生一直从事物理学方向的科学研究。他于 2009 年 11 月起担任江西师范大学教授，并曾于 2012 年至 2015 年担任该校首席教授。2010 年 1 月至 2010 年 12 月，欧阳先生在韩国科学技术研究院担任访问学者。欧阳先生于 2005 年在中国科学院物理研究所获得博士学位，并于 2005 年 8 月至 2008 年 8 月在瑞士联邦理工学院（洛桑）开展博士后研究。

截至本公告披露日，欧阳先生未直接持有公司股份；与公司的控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受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，尚未有明确结论；未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；不存在不得提名为董事的情形，并符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则 and 公司章程等要求的任职资格。