

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2026-059

国轩高科股份有限公司

关于董事辞任及补选第十届董事会非独立董事的公告

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

一、关于董事辞任的情况

公司董事会近日收到非独立董事 Olaf Korzinovski 先生的辞职报告，因个人工作调整原因，Olaf Korzinovski 先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止目前，Olaf Korzinovski 先生未持有公司股份，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，Olaf Korzinovski 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

Olaf Korzinovski 先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为持续提升公司治理水平、优化公司战略布局、推动公司高质量发展等做出了重要贡献，公司及董事会对 Olaf Korzinovski 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东大众汽车（中国）投资有限公司提名 Jörg Fenstermann 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意推选 Jörg Fenstermann 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，Jörg Fenstermann 先生简历详见附件。本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

Jörg Fenstermann 先生经股东会选举为公司非独立董事之后，将接替原公司非独立董事 Olaf Korzinovski 先生同时担任公司第十届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。本次补选董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、公司 2026 年提名第二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

附件：简历

Jörg Fenstermann 先生，1966 年生，德国国籍，奥斯纳布吕克应用科学大学机械工程专业工学硕士。曾担任大众汽车股份公司卡塞尔工厂试制车间、生产规划、物流与工厂工程主管，大众汽车自动变速器（天津）有限公司、大众汽车自动变速器（大连）有限公司技术总经理；2021 年 2 月- 2026 年 3 月担任大众汽车股份公司卡塞尔工厂负责人；2026 年 4 月-2026 年 7 月担任大众汽车股份公司沃尔夫斯堡总部生产战略与规划负责人，Jörg Fenstermann 先生自 2026 年 8 月起担任大众汽车（中国）投资有限公司生产和零部件业务执行副总裁。

Jörg Fenstermann 先生目前未持有本公司的任何股份，与公司第一大股东大众汽车（中国）投资有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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；不存在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《公司法》《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》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。