

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-053

广东力王新能源股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年9月8日审议并通过：

提名李维海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份27,091,862股，占公司股本的28.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红旗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份26,989,150股，占公司股本的28.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹斌庄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份4,366,495股，占公司股本的4.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名张映华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份117,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东

会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕学善先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名南俊民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁枫先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

上述公司董事的换届选举是依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人李维海先生、王红旗先生、邹斌庄先生、张映华女士、张良先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述 5 名人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人南俊民先生、燕学善先生、梁枫先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的专业能力与职业素养；上述候选人及其直系亲属未在公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。综上，我们一致同意提名上述 3 名人员为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
王全锋	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

肖晓康	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
王力臻	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
王孟君	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

- （一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 10 日

附件：

1. 李维海先生简历

1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于深圳大学企业管理专业，本科学历。2011 年 1 月于北京大学工商管理 EMBA 总裁高级研修班学习并取得结业证书。1988 年 9 月至 1993 年 4 月，就职于深圳市岷山企业有限公司，担任董事长秘书；1993 年 5 月至 1994 年 10 月，就职于深圳市莱特新技术开发公司，担任办公室主任、总经理助理；1994 年 11 月至 2000 年 2 月，就职于深圳市华特电池工业有限公司，担任总经理；2000 年 3 月至 2001 年 5 月，自由职业；2001 年 6 月至今，就职于公司，历任执行董事、董事长等职务；2023 年 7 月至今，担任东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；现任公司董事长。

李维海与公司副董事长、总经理王红旗先生是公司实际控制人、一致行动人，除此外，李维海先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 王红旗先生简历

1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 7 月毕业于郑州轻工业学院电化学生产工艺专业，本科学历；2011 年 1 月于北京大学工商管理 EMBA 总裁高级研修班学习并取得结业证书。1991 年 6 月至 1992 年 5 月，就职于河南省新乡市电池厂，担任技术员。1992 年 5 月至 1998 年 10 月，就职于深圳市华特电池工业有限公司，担任技术部长、总经理助理；1998 年 11 月至 2001 年 5 月，自由职业；2001 年 6 月至今，就职于公司，历任总经理、董事、副董事长等职务；2017 年 1 月至今，历任东莞市金辉电源科技有限公司执行董事、经理。2020 年 8 月至今，担任深圳市劲多新能源有限公司执行董事、总经理；2023 年 7 月至今，担任东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2025 年 7 月至今，担任深圳力王磐势新能源科技有限公司董事；2026 年 6 月至今，担任深圳力王磐势新能源科技有限公司经理。2024 年 9 月至今，担任香港力王新能源有限公司董事；现任公司副董事长、总经理。

王红旗先生与公司董事长李维海先生是公司实际控制人、一致行动人，除此外，王红旗先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 邹斌庄先生简历

1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于郑州轻工业学院电化学生产工艺专业，本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 10 月，就职于衡阳电池

厂，担任技术员；1991年11月至1999年5月，就职于广州市番禺区莲山电子厂，担任技术员；1999年6月至2003年7月，就职于广州市番禺华力电池有限公司，担任技术部经理；2003年9月至2021年11月，就职于东莞市金辉电源科技有限公司，历任监事、执行董事、经理等职务；2017年8月至今，担任公司董事。

邹斌庄先生与持有公司 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。

4. 张映华女士简历

1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于湖北省荆州财税会计学校财会专业；2002年12月毕业于中南财经政法大学会计专业，专科学历；2023年1月毕业于华南师范大学（成人高等教育）会计学专业，本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1994年7月至2003年8月，就职于湖北省猴王股份有限公司，担任会计；2003年9月至2004年9月，就职于广州有林涂料有限公司，担任财务主管；2004年9月至今，就职于公司，历任财务经理、董事、财务负责人、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

张映华女士与持有公司 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。

5. 张良先生简历

1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于湖南城市学院化学工程与工艺专业，本科学历。2009年9月至今，就职于公司，历任技术开发员、业务经理、销售总监；2016年5月至2025年9月，担任公司监事；2021年11月至今，担任东莞市金辉电源科技有限公司监事；2020年8月至今，担任深圳市劲多新能源有限公司监事。

张良先生与持有公司 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。

6. 燕学善先生简历

1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中国人民大学。2010年7月至2014年10月在北京市康达律师事务所担任律师；2014年11月至2017年10月在北京大成（广州）律师事务所担任合伙人律师；2017年11月至今在北京市康达（广州）律师事务所担任高级合伙人律师。2020年4月至2026年6月，在呈和

科技股份有限公司担任独立董事；2023 年 12 月至今，在广东纽恩泰新能源科技股份有限公司担任独立董事；2025 年 5 月至今，在广东绿通新能源电动车科技股份有限公司担任独立董事。

燕学善先生未持有公司股票，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。

7. 南俊民先生简历

1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 6 月毕业于郑州大学化学专业并获学士学位；1994 年 6 月毕业于郑州大学物理化学专业并获硕士学位；1998 年 6 月毕业于厦门大学物理化学专业并获理学博士学位。1994 年 7 月至 1995 年 8 月在国营 755 厂工作，担任技术员；1998 年 10 月至 1999 年 7 月在杭州南都电源有限公司工作，担任工程师；1999 年 9 月至 2001 年 7 月在天津大学从事博士后研究工作；2001 年 7 月起在华南师范大学工作，任副教授、教授、博士生导师。2011 年 7 月至 2017 年 7 月在广州鹏辉能源科技股份有限公司（300438）担任独立董事；2020 年 5 月至 2026 年 3 月在广州天赐高新材料股份有限公司（002709）担任独立董事；2022 年 5 月至今在广州鹏辉能源科技股份有限公司（300438）担任独立董事；2026 年 3 月至今在广州明美新能源股份有限公司担任独立董事。

南俊民先生未持有公司股票，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。

8. 梁枫先生简历

1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于江西财经学院，本科学历，注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任红塔证券股份有限公司经纪业务部副总兼总部营销中心总经理；2009 年 1 月至 2010 年 10 月任红塔证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月任东莞证券股份有限公司珠海人民东路珠海营业部总经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月任珠海横琴金投挂牌上市服务中心有限公司主任；2017 年 2 月至 2020 年 1 月任珠海五诚创新投资咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 4 月至 2020 年 8 月任珠海横琴优诚管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年

12月至2021年11月历任珠海上市挂牌企业协会筹建组负责人、秘书长；2020年6月至2024年8月任广东三浦车库股份有限公司独立董事；2020年6月至2024年11月任广东飞企互联科技股份有限公司独立董事；2020年12月至2025年12月任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今任珠海双喜电器股份有限公司董事；2021年12月至2023年5月任珠海伊斯佳科技股份有限公司独立董事；2021年12月至2023年11月任珠海雷特科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今任珠海康晋电气股份有限公司独立董事；2023年12月至今任珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事；2022年1月至2022年7月历任珠海天威新材料股份有限公司董事长特别助理、财务总监、董事会秘书；2022年7月至2025年9月任珠海天威新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2024年3月至今任天威科创（珠海横琴）技术服务有限公司财务负责人；2025年9月至今任珠海天威新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

梁枫先生未持有公司股票，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。