证券代码：688280　　证券简称：精进电动　　公告编号：2026-049

精进电动科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

● 精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事贺红荔先生的书面辞职报告。贺红荔先生原为公司股东上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）员工，因贺红荔先生个人工作变动，故，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

● 为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年11月25日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，审议同意王琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日起止。

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

董事会近日收到公司非独立董事贺红荔先生递交的书面辞职报告。贺红荔先生因其个人工作变动申请辞去公司非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后贺红荔先生将不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
贺红荔	非独立董事	2026年12月11日	2028年10月9日	个人工作变动	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，贺红荔先生的辞职不会导致公

司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。截至本公告披露日，贺红荔先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

贺红荔先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《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》等相关法律法规及《精进电动科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会审议同意王琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年11月26日

附简历：

王琳，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚莫纳什大学，经济学本科；澳大利亚墨尔本皇家理工大学，会计学硕士。2011 年 9 月至 2013 年 6 月，杨浦科创集团国际战略合作总监；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，博图投资咨询（上海）有限公司副总经理；2016 年 6 月至 2018 年 4 月，中欧创新加速器运营总监；2018 年 4 月至今，任上海超越摩尔私募基金管理有限公司董事总经理。

截至本公告日，王琳先生未持有公司股权。王琳先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王琳先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。