

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2025-044

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体情况如下：

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，进一步提高公司运作效率，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司章程》（2025年4月）规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会民主选举产生），上述修订尚需公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张志江先生、彭丽君女士、熊康健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李峻峰先生、谭小平女士、燕学善先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司本次拟选举的第四届董事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职

责的能力。董事候选人中独立董事候选人数量的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与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四届董事会。公司第四届董事会成员任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人

1. 张志江：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港亚洲商学院高级工商管理硕士（EMBA）。曾任东莞市兴隆金属材料有限公司（含其前身）总经理、东莞市金翔电器设备有限公司总经理、东莞市绿通高尔夫观光车有限公司执行董事兼总经理。2016 年 3 月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日，张志江先生直接持有公司股份 45,472,698 股，占公司总股本 31.92%，通过东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,269,072 股，为公司控股股东、实际控制人。张志江先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

2. 彭丽君：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港亚洲商学院高级工商管理硕士（EMBA）。曾任职于东莞市富兴贸易有限公司、东莞特品鞋业技术有限公司、东莞永达利纺织有限公司、东莞市绿通高尔夫观光车有限公司；2016 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司董事会秘书；2016 年 3 月至今，任公司董事兼财务总监。

截至本公告披露之日，彭丽君女士直接持有公司股份 1,050,000 股，占公司总股本 0.74%，通过东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 528,780 股。彭丽君女士与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

3. 熊康健：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于东莞金翔电器有限公司、东莞市绿通高尔夫观光车有限公司。2016年3月至今，任公司信息管理中心经理；2024年3月至今，任公司总经理助理。

截至本公告披露之日，熊康健先生未直接持有公司股份，通过东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 26,439 股。熊康健先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

二、第四届董事会独立董事候选人

1. 李峻峰：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。曾任广州市经济贸易律师事务所律师，广州市金融海商律师事务所律师，广州市方圆律师事务所主任律师，广东李峻峰律师事务所主任律师，广东金领律师事务所律师；曾兼任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事，广东海印集团股份有限公司独立董事，广州百花香料股份有限公司独立董事，广东正业科技股份有限公司独立董事，广州仲裁委员会仲裁员。现任广东广信君达律师事务所律师。2023年9月11日至今，任公司独立董事。

截至本公告披露之日，李峻峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

2. 谭小平：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，具备中国注册会计师资格。2005 年 7 月至今在暨南大学工作，现任暨南大学副教授、硕士研究生导师，现兼任深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事、广州拉拉米信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、广东台山农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露之日，谭小平女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

3. 燕学善：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业硕士研究生学历，具有中国律师执业资格。曾任北京市康达律师事务所律师、北京大成(广州)律师事务所合伙人律师；2017 年 11 月至今，任北京市康达(广州)律师事务所高级合伙人律师，现兼任呈和科技股份有限公司独立董事、广东纽恩泰新能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露之日，燕学善先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形, 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。