

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-071

广东力王新能源股份有限公司

董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员及内部审计

负责人换届公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年9月29日审议并通过：

选举游贤彬先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年9月29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、董事长、副董事长高级管理人员换届的基本情况

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29日审议并通过：

选举李维海先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人员持有公司股份27,091,862股，占公司股本的28.6838%，不是失信联合惩戒对象。

选举王红旗先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人员持有公司股份26,989,150股，占公司股本的28.5751%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红旗先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人员持有公司股份26,989,150股，占公司股本的28.5751%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张映华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人员持有公司股份117,000股，占公司股本的0.1239%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 29 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）

三、聘任内部审计负责人的基本情况

聘任刘鸽女士为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 29 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致职工代表董事在董事会成员的比例低于法定要求；未导致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超过公司董事总数的二分之一。未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；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。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司总经理的议案》审议意见

经审查，王红旗先生具备担任总经理所需的专业知识和管理经验，符合相关任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。综上，我们同意聘任王红旗先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 审议意见

经审查，张映华女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。综上，我们同意聘任张映华女士为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

3、《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议意见

经审查，唐军先生具有会计专业知识背景并从事会计工作 3 年以上，符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的财务负责人任职条件，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。综上，我们同意聘任唐军先生为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议意见

经核查，拟聘任的财务负责人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意聘任唐军先生为公司财务负责人，同意将本议案提交董事会审议。

2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 审议意见

经核查，拟聘任的内部审计部门负责人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意聘任刘鸽女士为内部审计部门负责人，同意将本议案提交董事会审议。

七、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）
张映华	财务负责人	届满到期	董事会秘书

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- 1、《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 4、《广东力王新能源股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 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. 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。

4. 唐军先生简历

1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 1 月毕业于东莞理工学院，本科学历，中级会计师。2005 年 5 月至 2010 年 5 月就职于东莞塘厦林村太阳茂森金属制造厂，担任一级仓管员；2010 年 5 月至 2012 年 4 月就职于东莞市千岛金属锡品有限公司，担任会计；2012 年 4 月至 2015 年 3 月就职于东莞市名品塑胶有限公司，担任会计；2015 年 3 月至今就职于公司，历任成本会计、主管、副经理，现任财务经理。

唐军先生与持有公司 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。

5. 刘鸽女士简历

1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 5 月至 2011 年 6 月任广州市长琪电子有限公司总经理助理；2011 年 7 月至 2020 年 7 月任东莞九州方圆纸业有限公司旗下公司之深圳市方圆纸业有限公司主办会计、财务主管；2020 年 11 月至今任公司财务部成本会计、税务会计、总账会计。

刘鸽女士与持有公司 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。