

18c0c

及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责,确保公司董事会各项工作正常开展,保障公司经营活动的平稳运行。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议,表决结果如下:

10.01审议通过了《关于〈提名陈运先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.02审议通过了《关于〈提名林程先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.03审议通过了《关于〈提名卢峰先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.04审议通过了《关于〈提名陈宇峰先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.05审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.06审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.07审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.08审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.09审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.10审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.11审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.12审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.13审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.14审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.15审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.16审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.17审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.18审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.19审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.20审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.21审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.22审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.23审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.24审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.25审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.26审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.27审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.28审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.29审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.30审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.31审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.32审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.33审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.34审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.35审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.36审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.37审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.38审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.39审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.40审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.41审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.42审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.43审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.44审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.45审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.46审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.47审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.48审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.49审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.50审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.51审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.52审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.53审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.54审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.55审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.56审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.57审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.58审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.59审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.60审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.61审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.62审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.63审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.64审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.65审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.66审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.67审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.68审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.69审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.70审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.71审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.72审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.73审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.74审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.75审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.76审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.77审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.78审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.79审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.80审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.81审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.82审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.83审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.84审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.85审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.86审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.87审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.88审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.89审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

10.90审议通过了《关于〈提名卢富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,该议案获得通过。

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

林程,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年12月出生,博士研究生学历。曾任武汉9602车厂助理工程师;北理工大学讲师,副教授。现任北京理工华创电动汽车技术有限公司董事长;北理工大学大学教授,博士生导师;中国汽车工程学会院士;广东北理华创新能源汽车技术有限公司执行董事;北理华创(佛山)新能源汽车科技有限公司执行董事;北京锋创新能电动汽车工程研究中心有限公司执行董事;公司第六届董事会非独立董事,总经理。

截至本公告披露日,林程先生持有公司股份7,000,000股,占公司总股本的比例为3.29%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。林程先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

卢峰,男,中国国籍,中国香港居民,1968年12月出生,硕士研究生学历。曾任香港万达国际集团国际贸易董事;香港长城电子集团地产部经理;广东华侨信托投资(香港)有限公司投资部经理;肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事;广东江瑞新材料股份有限公司副董事长;广东碧之江环保能源股份有限公司董事;中国商业法研究会常务理事。现任广州南沙区海明珠商业贸易有限公司执行董事;公司第六届董事会非独立董事。

截至本公告披露日,卢峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。卢峰先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

陈宇峰,男,中国国籍,拥有无境外永久居留权,1976年7月出生,硕士研究生学历。曾任肇庆英锋电子有限公司副总工程师;华锋有限董事、副总经理。现任北京理工华创电动汽车技术有限公司董事;肇庆市高要区华锋电子有限公司董事;广东碧之江环保能源股份有限公司董事;广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事长;兰岚县华锋储能材料有限公司执行董事;北京华锋新能源技术研究院有限公司执行董事、经理;肇庆华锋机电装备有限公司执行董事;肇庆华美企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;肇庆华成企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;肇庆华赢商业投资有限责任公司董事、经理;新疆华锋科技技术有限公司董事长;公司第六届董事会非独立董事,副总经理。

截至本公告披露日,陈宇峰先生持有公司股份28,600股,占公司总股本的比例为0.01%;为公司持股5%以上股东、现任董事长谭颖英女士之女婿,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。陈宇峰先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

万富斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,工商管理硕士学位,曾任胜宝莱光电科技有限公司执行董事;深圳市时代光电科技有限公司执行董事;湖北胜宝莱光电科技有限公司执行董事;深圳久利莱科技有限公司执行董事、副总经理;江西时代光电实业有限公司执行董事。现任深圳市运博智投资有限公司经理;江西胜宝莱光电科技有限公司董事、经理及法定代表人;深圳市运宝莱光电科技有限公司执行董事、总经理及法定代表人;胜宝莱(深圳)光电科技有限公司董事、经理及法定代表人。

截至本公告披露日,万富斌先生未持有公司股份,万富斌先生除在公司控股股东、实际控制人陈运先生控制的深圳市运博智投资有限公司担任经理;江西胜宝莱光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人;深圳市运宝莱光电科技有限公司担任执行董事、总经理及法定代表人;胜宝莱(深圳)光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。万富斌先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

附件二  
第七届董事会独立董事候选人简历  
寇祥河,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生,中国人民大学风险投资专业博士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),律师执业资格证书,资产评估师资格证书,独立董事资格证。曾任山东法官培训学院理论讲师;山东正源和信会计师事务所高级审计师;北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理;北京天扬投资公司财务部总经理;深圳市创新投资集团投资经理;深圳市鸿嘉富源股权投资资金总裁;中科招商投资管理有限公司副总裁、常务副总裁;深圳中海资本管理有限公司董事长。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、总经理;深圳运泓科技有限公司监事;山东华泰纸业股份有限公司独立董事;花火(厦门)文化传播股份有限公司监事;广东健齿生物科技股份有限公司董事;爱尚游(北京)科技股份有限公司董事;广东快网信息科技有限公司监事;深圳东方美宝网络科技有限公司董事;深圳市雷迪特科技有限公司董事;海南海聚泰富创业投资有限公司执行董事兼副总经理;精美(北京)科技有限公司董事;深圳青童时代网络科技有限公司董事;深圳市惠享天行网络科技有限公司董事;珠海心核科技有限公司董事;北京遨游仕健康科技有限公司董事;投资决策委员会主任及法定代表人。

截至本公告披露日,寇祥河先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。寇祥河先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司独立董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

兰岚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年7月出生,吉林工业大学汽车工程本科,东北林业大学车辆工程硕士,吉林工业大学车辆工程专业博士,北京航空航天大学机械工程专业博士后,已取得独立董事资格证书。曾任天津陆军工程大学军械工程学院军械武器专业教授;吉林大学汽车工程学院讲师、副教授、教授及副院长;华南理工大学机械与汽车工程学院院长;英国伯明翰大学工程学院访问教授;广东富强科技股份有限公司独立董事;广州鹏博能源科技股份有限公司董事。现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师;华南理工大学广东汽车工程重点实验室主任;中国汽车工程学会常务理事特聘专家;中国汽车工程学会车身专业委员会委员中国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员广东汽车工程学会副理事长公安部道路交通安全专家委员会国家专家车辆事故深度调查体系(NAIS)华南工作站负责人。

截至本公告披露日,兰岚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。兰岚先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司独立董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

李继伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年3月出生,北京大学硕士研究生学历,已取得独立董事资格证书。有丰富的通信行业和新能源行业工作经验。曾任华为技术有限公司部长;远能能源有限公司战略客户部副总经理、总经理;中国能源研究会常务理事;深圳壁虎新能源汽车科技有限公司联合创始人、董事。现任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,李继伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。李继伟先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-009

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东华锋新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“《薪酬管理制度》”)等相关规定,结合公司实际经营情况、参考地区以及行业薪酬水平并综合考虑岗位职责、实际贡献等因素拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下:

一、薪酬方案适用范围

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、具体薪酬方案

1.独立董事:公司独立董事薪酬采取固定津贴形式,津贴标准为每人每年人民币10万元(税前),按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担,除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇,不

参与公司绩效薪酬与中长期激励。

2.非独立董事(包括职工代表董事)

(1)内部董事:在公司(含控股子公司、分公司、下同)担任具体职务的非独立董事(以下简称“内部董事”),其基本薪酬依据与公司签订的聘任合同确定,按月度发放,不另行领取董事津贴。

(2)外部董事:在公司未担任除董事以外其他职务的非独立董事(以下简称“外部董事”)领取固定董事津贴,津贴标准为每人每年人民币10万元(税前),按月度发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员(无论是否兼任董事或其他职务)的基本薪酬依据与公司签订的聘任合同确定。公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励(如涉及)构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬依据其与公司签订的聘任合同确定,按月发放。绩效薪酬和中长期激励收入(如涉及)的确定和支付应当以绩效评价为重要依据,在考核后兑现,具体标准结合岗位职责、履职能力及绩效评价的结果确定。公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价严格依据经审计的财务数据开展。

(一)董事薪酬与考核委员会的审议情况  
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会议决议情况  
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议,审议讨论了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,直接提交公司2026年度股东大会审议。

五、其他有关事项说明

(一)上述薪酬、津贴均为税前金额,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

(二)公司董事、高级管理人员如因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴予以发放。

(三)内部董事、高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的,薪酬发放标准按其在公司所任职务标准执行,不重复计算、不重复计算。

(四)本方案经公司董事会审议通过后,内部董事、高级管理人员发放的绩效薪酬、中长期激励收入(如涉及)由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行,不再另行召开董事会或股东会。

(五)本方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

(六)本方案未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本方案如与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时,以届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定为准。

特此公告。  
广东华锋新能源科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-008

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于20