

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-059

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年10月22日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于补选董事会战略委员会委员的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司原第八届董事会董事余卫先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。2024年10月15日公司召开2024年第一次临时股东大会选举彭家虎先生为第八届董事会董事。

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会选举彭家虎先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。彭家虎先生简历请见附件。

#### 2、关于调整高级管理人员的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

因公司经营管理工作需要，同意对高级管理人员做如下调整：

1、因工作调整原因，李清林先生不再担任公司财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定及公司发展需要，经公司总经理提名，同意聘任姜孝峰女士为公司财务总监。

公司及公司董事会对李清林先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2、公司运营总监钟建夫先生岗位调整，同意聘任钟建夫先生任公司总经理助理，主要负责公司动力电池及极片生产经营业务，钟建夫先生仍然担任子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总经理，不再担任公司运营总监职务。

上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止，个人简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，调整财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年10月23日

**附件：**

**1、彭家虎：**男，1985 年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学专业。2010 年至 2018 年就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。2018 年 7 月起，历任吉利科技集团有限公司法务合规部总监、总裁助理兼法务合规部总经理，吉利百矿集团有限公司副总裁等职务。现任吉利科技集团有限公司副总裁，湖南科力远新能源股份有限公司董事，力帆科技（集团）股份有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司董事等。

**2、姜孝峰：**女，1986 年生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。历任先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司财务部经理，湖南科力远新能源股份有限公司财务部高级经理，宜丰县金丰锂业有限公司财务负责人，湖南科力远新能源股份有限公司企划运营总部财务副总部长等职务，具备丰富的财务管理经验、财务风险管控经验和财务体系构建能力。

**3、钟建夫：**男，1979 年生，中国国籍，大专学历，历任长沙力元新材料生产部工段长、总经理助理，科力丰总办主任、常德力元总经理，湖南科霸常务副总经理，佛山科霸执行总经理、总经理，公司高级项目经理、电池及材料事业部常务副总经理、总裁办总监等岗位，拥有丰富的精益制造管理、运营管理实战经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司运营总监，湖南科霸总经理。