

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成人员情况

董事长：刘其先生

非独立董事：刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生、何文彬先生

独立董事：吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士

公司第十一届董事会成员简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第十一届监事会组成人员情况

监事会主席：夏志武先生

非职工代表监事：夏志武先生、余孝海先生

职工代表监事：冯春改女士

公司第十一届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-024 的《2023 年年度股东大会决议公告》。

公司第十一届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司第十一届董事会各专门委员会组成人员情况

公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会	刘其	刘其、罗翔、吴黎明、宋文吉、李晗
2	提名委员会	吴黎明	吴黎明、宋文吉、李晗、姜捷、罗翔
3	审计委员会	李晗	李晗、吴黎明、宋文吉、李兵兵、邱耀文
4	薪酬与考核委员会	宋文吉	宋文吉、吴黎明、李晗、姜捷、李兵兵

其中，提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会主任委员由各专门委员会选举产生。

四、部分董事和监事届满离任情况

因第十届董事会任期届满，吴礼崇先生、杨志超先生不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。因第十届监事会任期届满，李苏成先生不再担任公司职工监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴礼崇先生、杨志超先生、李苏成先生均未持有公司股份。

吴礼崇先生、杨志超先生、李苏成先生在任职公司董事或监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2024年4月24日