

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于选举公司第三届董事会独立董事的公告

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司现任独立董事薛祖云先生、蔡秀玲女士任期已于2023年6月届满6年，独立董事洪波先生任期将于2023年9月届满6年。为保障董事会的运行，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意提名吴育辉先生、林小雄先生及赵蓓女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人吴育辉先生、林小雄先生及赵蓓女士均已取得独立董事资格证书，候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核并出具了审核意见，上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《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、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经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。

公司全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司现任独立董事薛祖云先生、洪波先生及蔡秀玲女士将在新任独立董事就

任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛祖云先生、洪波先生及蔡秀玲女士未持有公司任何股份。公司董事会对薛祖云先生、洪波先生及蔡秀玲女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月4日

## 附件：第三届董事会独立董事候选人简历

### 候选人一：吴育辉先生简历

吴育辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学管理学（财务学）博士，中国注册会计师非执业会员。曾任厦门大学管理学院财务学系副主任；曾兼任深圳华大基因股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、游族网络股份有限公司、合力泰科技股份有限公司等公司独立董事。现任厦门大学管理学院财务学系主任、教授、博士生导师，兼任厦门建发股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）等公司独立董事。【以会计专业人士身份提名】

### 候选人二：林小雄先生简历

林小雄，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，南京工学院（现东南大学）建筑材料工程学士，澳大利亚 Latrobe 大学工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门市经济发展委员会处长、主任助理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记，厦门国有资产投资公司总经理、副董事长、党委副书记，厦门路桥建设集团有限公司董事长、党委书记；曾兼任浙江双环传动机械股份有限公司、垒知控股集团股份有限公司独立董事。现任福建省游艇产业发展协会会长、福建省闽商研究会荣誉会长。

### 候选人三：赵蓓女士简历

赵蓓，女，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学学士，加拿大达尔豪西大学 MBA，香港大学管理学博士。曾任教于加拿大 Acadia、Algoma、Mount Allison 等大学；曾担任加拿大皇家银行个人理财经理；曾兼任华夏眼科医院集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司（非上市公司）、中乔体育股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，上述三位候选人均未持有公司股份，与持有公司 5%以

上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。