

德力西新能源科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告

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。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》以及《关于监事会换届选举提名第五届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会审议结果以及同日召开的第五届董事会第一次临时会议表决结果，公司第五届董事会成员为：邱岭先生、胡煜鑽先生、邓佳轶女士、冯冰莹女士、黄远先生、孙悦先生、李薇女士、顾孟迪先生、张占平先生。其中邱岭先生为董事长；李薇女士、顾孟迪先生、张占平先生为独立董事。

第五届董事会各专门委员会成员情况为：

（一）战略发展委员会成员：邱岭先生（主任委员）、孙悦先生、顾孟迪先生、李薇女士；

（二）审计与风险控制委员会成员：李薇女士（主任委员）、张占平先生、邓佳轶女士；

(三) 提名委员会成员：顾孟迪先生（主任委员）、张占平先生、黄远先生；

(四) 薪酬与考核委员会成员：张占平先生（主任委员）、顾孟迪先生、冯冰莹女士。

二、第五届监事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东大会审议结果、第五届监事会第一次临时会议表决结果以及 2025 年四届六次职工代表大会表决结果，公司第五届监事会成员为：黄胜洲先生、郭蕾女士、唐霆女士。其中黄胜洲先生为公司监事会主席，唐霆女士为职工代表监事。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第五届董事会第一次临时会议表决结果，聘任邱岭先生为公司总经理，聘任杜海涛先生为公司副总经理，聘任毕士敏女士为公司财务总监，聘任耿超先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日