

珈伟新能源股份有限公司

关于聘任董事会秘书、副总裁的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年3月30日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过关于《关于聘任董事会秘书、副总裁的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任宋天玺先生为公司董事会秘书、副总裁（简历见附件），任期自第四届董事会第二十八次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。宋天玺先生的薪酬将在结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平的前提下，依据其作为高级管理人员自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。公司财务总监、副总裁吴童海先生不再代行董事会秘书职务。在此，感谢吴童海先生在董秘空缺期间的付出。

宋天玺先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德，且已取得董事会秘书资格证书，符合《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》及其他相关规定中关于上市公司董事会秘书任职资格的要求。

截至本公告披露日，宋天玺先生持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计80万股，除此之外未直接或间接持有公司股份。宋天玺先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书、副总裁的情形。

本次董事会召开前，宋天玺先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《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》等有关法律、法规及相关规则的规定。

公司独立董事已就公司聘任宋天玺先生为董事会秘书、副总裁事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书、副总裁宋天玺先生的联系方式：

电话：0755-85224478

传真：0755-85224353

邮箱：jw@jiawei.com

地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2022年3月30日

简历附件：

宋天玺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，中南财经政法大学会计学硕士，曾任职于平安银行、东兴证券、兴业证券，参与多家公司IPO及并购重组，曾担任劲拓股份董事会秘书、康普盾董事会秘书，于2022年2月加入本公司任职总裁高级助理。宋天玺先生已于2017年取得董事会秘书资格证书。

截止本公告披露日，宋天玺先生持有公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予待归属的股票期权和限制性股票共计80万股，除此之外未直接或间接持有公司股份。宋天玺先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。