

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2025-098

## 国轩高科股份有限公司 关于董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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》，选举产生第十届董事会 6 名非独立董事，4 名独立董事，并与 2025 年第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。现将具体情况公告如下：

公司第十届董事会将由 11 名董事组成。其中，非独立董事 7 名（包含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。具体成员如下：

1、非独立董事：李缜先生、王启岁先生、Steven Cai 先生、张宏立先生、Olaf Korzinovski 先生、Rainer Ernst Seidl 先生、杨茂萍女士（职工代表董事）

2、独立董事：孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生、王枫先生

公司第十届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第十届董事会非职工代表董事简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(2025-075)，第十届董事会职工代表董事简历详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《关于选举职工代表董事的公告》(2025-097)。

公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合所担任岗位的职责要求，且 4 名独立董事的任职资格在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日