

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于2024年12月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第四届董事会非独立董事候选人如下：曾毓群先生、李平先生、周佳先生、潘健先生、欧阳楚英先生、赵丰刚先生；同意提名第四届董事会独立董事候选人如下：吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士，其中独立董事候选人吴育辉先生为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事忻榕女士不再任新一届董事会董事，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会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

2024年12月10日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、曾毓群先生，1968 年出生，中国香港永久性居民，中科院物理研究所博士。曾任新能源科技有限公司总裁、CEO、董事，宁德新能源科技有限公司董事长，东莞新能源电子科技有限公司董事长、经理，东莞新能源科技有限公司董事长、经理，东莞新能德科技有限公司执行董事，TDK 副总裁、高级副总裁。现任宁德时代董事长、总经理，兼任厦门瑞庭投资有限公司执行董事。

截至目前，曾毓群先生通过厦门瑞庭投资有限公司间接持有公司 1,024,704,949 股股份，占公司当前总股本的 23.27%；曾毓群先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李平先生，1968 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证，复旦大学学士、中欧国际工商学院 EMBA。曾任宁德时代新能源科技有限公司和宁德时代董事长。现任宁德时代副董事长，上海适达投资管理有限公司执行董事，上海盘毂动力科技股份有限公司董事长。

截至目前，李平先生直接持有公司 201,510,277 股股份，占公司当前总股本的 4.58%；李平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、周佳先生，1978 年出生，美国国籍，芝加哥大学硕士。曾任宁德时代总经理、常务副总经理、财务总监，贝恩咨询战略咨询顾问，美国资本集团投资经理，鼎晖投资执行董事，宁德新能源科技有限公司财务总监、资深人力资源总监、总裁办主任。现任宁德时代副董事长，兼任上汽时代动力电池系统有限公司副董事长。

截至目前，周佳先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、潘健先生，1976 年出生，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任科尔尼咨询咨询顾问、贝恩咨询咨询顾问、MBK Partners 投资基金副总裁、CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理、宁德时代副董事长及上海晨光文具股份有限公司董事。现任宁德时代董事、上海晨光文具股份有限

公司独立董事。

截至目前，潘健先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、欧阳楚英先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院物理所获凝聚态物理专业博士，瑞士联邦理工学院（EPFL）物理系博士后。曾任江西师范大学首席教授、韩国科学技术研究院访问学者。现任宁德时代董事、研发体系联席总裁、宁德时代创新实验室常务副主任，兼任江西师范大学教授。

截至目前，欧阳楚英先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、赵丰刚先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学硕士。曾任南京化学工业公司研究院高级工程师、东莞新科磁电厂高级工程师、东莞新能源科技有限公司研发总监、宁德新能源科技有限公司工程资深总监、宁德时代工程副总裁。现任宁德时代研发体系联席总裁、工程制造体系联席总裁。

截至目前，赵丰刚先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人均不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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，不是失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：独立董事候选人简历

1、吴育辉先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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副院长、财务学系主任、教授、博士生导师，兼任宁德时代、厦门建发股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司独立董事。

截至目前，吴育辉先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、林小雄先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任宁德时代独立董事、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。

截至目前，林小雄先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、赵蓓女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，兼任宁德时代、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独立董事。

截至目前，赵蓓女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》规定的任职条件。