证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-034

精进电动科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以直接送达、传真与邮件方式送达第二届董事会全体董事,会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人,实际表决的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况,公司对公司章程中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2022-039)

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。同意提名余平、Wen Jian Xie(谢文剑)、Jeffrey Chien-Chuen Chi(季淳钧)、郭启航为公司第三届董事会非独立董事候选人,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。同意提名张旭明、曾燕琛、张雪融为公司第三届董事会独立董事候选人,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

董事会认为:公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-038

精进电动科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次职工代表大会,出席会议的职工一致同意选举刘文静女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

根据《公司章程》规定,公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文静将与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日

附:刘文静简历

刘文静,女,1984 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有北京对外经济贸易大学会计学本科学位。2007 年至 2010 年担任北京世纪卓越信息技术有限公司应付结算;2010 年 10 月至今担任精进电动出纳,2016 年 9 月至今担任精进电动监事。

截至本公告发出之日,刘文静女士未直接持有公司股份,其间接持有公司 0.01%股份,刘文静女士,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-040

精进电动科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 10 月 12 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 10 月 12 日 14 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 12 日

至 2022 年 10 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

是

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案		√
累积投票议案			
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案		应选董事(4)人
2.01	选举余平为公司第三届董事会非独立董事		√
2.02	选举 Wen Jian Xie(谢文剑)为公司第三届董事会非独立董事		√
2.03	选举 Jeffrey Chien-Chune Chi(季淳钧)为公司第三届董事会非独立董事		√
2.04	选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事		√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案		应选独立董事(3)人
3.01	选举张旭明为公司第三届董事会独立董事		√
3.02	选举曾燕琛为公司第三届董事会独立董事		√
3.03	选举张雪融为公司第三届董事会独立董事		√
4.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案		应选监事(2)人
4.01	选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事		√
4.02	选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,具体详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案 1、议案 3

7、公司设置了特别表决权安排,根据《公司章程》,公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投 10 票,其他股东所持有的股份每股可投 1 票。上述议案中议案 2、议案 4 适用特别表决权。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688280	精进电动	2022/9/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 10 月 10 日上午 9:00-下午 16:00

2、登记地点:北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会议室

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在 2022 年 10 月 10 日下午 16:00 前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样)。

六、其他事项

会议联系方式:

1、地址:北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动

2、电子邮箱:tzgx@jjecn.com

联系人:毛艳红

电话:010-85935151 转 5224

本次会议预期半天,与会人员的交通、食宿及其他费用自理。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

精进电动科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 12 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举余平为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	选举 Wen Jian Xie(谢文剑)为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	选举 Jeffrey Chien-Chune Chi(季淳钧)为公司第三届董事会非独立董事	
2.04	选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
3.01	选举张旭明为公司第三届董事会独立董事	
3.02	选举曾燕琛为公司第三届董事会独立董事	
3.03	选举张雪融为公司第三届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事	
4.02	选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:陈xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-035

精进电动科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2022 年 9 月 26 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2022 年 9 月 21 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李振新主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

监事会认为:公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。同意提名李振新、何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-037)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。

(二)审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可以满足公司及子公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需公司股东大会审议。

特此公告。

精进电动股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-036

精进电动科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

● 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2821 号)核准,本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)147,555,000 股,每股股票面值为人民币 1.00 元,增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元,募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 178,570,973.36 元后,实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64 元。上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过, 本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目:

单位:万元,币种:人民币

序号	募集资金投资项目	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	精进电动	47,181.00	47,000.00
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	精进菏泽	50,000.00	50,000.00
3	信息化系统建设与升级项目	精进百思特	23,000.00	23,000.00
4	补充营运资金项目	精进电动	80,000.00	80,000.00
合计			200,181.00	200,000.00

经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况,对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募投项目投资总额	原预计募集资金使用规模	调整后募集资金使用规模
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	47,181.00	47,000.00	42,066.58
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	50,000.00	50,000.00	47,218.36
3	信息化系统建设与升级项目	23,000.00	23,000.00	20,639.39
4	补充营运资金项目	80,000.00	80,000.00	75,549.37
合计		200,181.00	200,000.00	185,473.69

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-031)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金于仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项的相关审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

综上,同意公司本次使用金额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项,已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过, 独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上, 华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

1、精进电动科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

2、华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-037

精进电动科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”或“精进电动”)第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十四次次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》, 独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查, 董事会同意提名余平先生、Wen Jian Xie(谢文剑)先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi(季淳钧)、郭启航先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名张旭明先生、曾燕琛女士、张雪融女士为公司第三届董事会独立董事候选人,其中张雪融女士为会计专业人士,张旭明先生已取得独立董事资格证书,曾燕琛女士、张雪融女士承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制分别选举 4 名非独立董事和 3 名独立董事。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名李振新先生、何祥利先生为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会, 将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 此外,独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作, 在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日

附件:

一、非独立董事候选人简历:

1、余平简历

余平,男,1971 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学汽车工程学士学位、美国密歇根大学汽车工程硕士学位和美国麻省理工学院 MBA 学位,教授级高级工程师。1995 年至 1999 年担任美国通用汽车公司(中国区)工程师;2000 年至 2001 年美国通用汽车公司(底特律)高级工程师;2003 年至 2007 年担任美国通用汽车公司(底特律)经理;2008 年 2 月 25 日创立精进电动,至今担任精进电动董事长兼总经理、总工程师。

截至本公告发出之日,余平先生未直接持有公司股份,余平先生通过菏泽北翔新能源科技有限公司、菏泽赛优利泽投资管理中心(有限合伙)、Best E-Drive L.P 间接持有公司 13.35%的股份, 为公司实际控制人。余平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。余平先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、Wen Jian Xie(谢文剑)简历

Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972 年 7 月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学院化学工程学士,德克萨斯大学 MBA 学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004 年至 2006 年,担任惠普公司财务分析师;2006 年至 2007 年担任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师;2007 年至 2011 担任 Westlake Chemical Co.资深财务分析师;2011 年至 2014 年担任中国旭阳集团(香港)有限公司的首席财务官;2014 年 7 月至今现担任精进电动财务总监,2016 年 9 月至今担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生未直接持有公司股权,其间接持有公司 0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Wen Jian Xie(谢文剑)先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3、Jeffrey Chien-Chuen Chi(季淳钧)简历

Jeffrey Chien Chuen Chi(季淳钧),男,1968 年 4 月生,美国国籍,拥有剑桥大学工程学学士学位(一等荣誉)和美国麻省理工学院硕士、美国麻省理工工程学博士学位,特许金融分析师。2001 年至 2002 年担任 Monitor Group 高级战略咨询师;2002 年至 2004 年担任 Pegasus Capital Advisors, L.P. 执行董事;2003 年至 2006 年兼任新加坡管理大学副教授;2004 年 12 月至今担任 Vickers Financial Group Limited 集团副董事长、中国区总经理及董事总经理;2007 年至今担任上海锦钧投资咨询有限公司集团副董事长、中国区总经理及董事总经理;2016 年至今担任檬树市锦钧投资管理中心(有限合伙)投资总监、投资决策委员会主席;2016 年 9 月至今担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Jeffrey Chien Chuen Chi(季淳钧)先生未直接或间接持有公司股权,其配偶间接持有公司 0.043%股份,其配偶母亲间接持有公司 0.0015%股份,Jeffrey Chien Chuen Chi(季淳钧)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Jeffrey Chien Chuen Chi(季淳钧)先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

4、郭启航简历

郭启航,男,1988 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有清华大学微电子学士学位和电子科学与技术硕士学位。郭启航先生于 2013 年至 2017 年在在中国电子进出口有限公司担任商务经理;2017 年至 2018 年在树石明溪股权投资基金管理(北京)公司担任高级投资经理;2018 年至今在上海超越摩尔私募基金管理有限公司担任董事总经理。郭启航线上拥有十年高科技产业从业及投资经验,主导多个半导体、智能制造和新能源行业的投资与投后管理工作。熟悉半导体产业技术和格局,对超越摩尔领域和欧美产业动态等有长期关注和研究,并著有《芯路》一书。

截至本公告发出之日,郭启航先生未直接或间接持有公司股份,郭启航先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭启航先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他