证券代码:002074 证券简称:国轩高科

国轩高科股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

遮痛。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议于2025年10月23日在安 衛台肥市包河区花园大道566号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2024年10月19日以《公司章程》规定的方式选选各位监事。应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关 规定,本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。

规定。本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。
会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过(关于公司2025年第三季度报告的议案)
全审核。监事会认为: 董事会编制和审核2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定、报告内容客观地反映了公司的实际情况,不存在重大遗漏和虚假记载。因此,我们一致同意2025年第三季度报告的内容。
具体内容详见同日刊载于日潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》)和《证券日报》的公司《2025年第三季度报告》。
赞成票3票,反对票0票,奔权票0票。
参始少生。

国轩高科股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日

国轩高科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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 司法》(以下简称"《公司金龙》)、《上市公司独立董事管理办法》(梁川斯孝交易所股票上市规则/公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》(梁川斯孝交易所是市人民党制度)、《国轩高科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)》等有关规定,公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将相关

コメル | :: 董事会換届洗米情况

一、董事会換届选举情况 为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定,公司第十届董事 会董事将由1名董事组成。其中,非独立董事6名,职工代表董事1名,独立董事4名。公司第十届董 事会任期自股东大会通过之日起三年。 经董事会提名委员会资格审查并取得董事候选人的同意,公司于2025年10月23日召开第九届 董事会第一四次会议。审议通过了长于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和关于 董事会與届暨选举第十届董事会独立董事的议案》、公司董事会同意提名李镇先生、王启岁先生、Ste-中Ca:先生、张宏立先生、(Olf Korzinowski 先生、Rainer Ernst Seid 光生为公司第十届董事会建立董 事候选人(简历详见附件),提名孙哲先生,乔臂先生、印新平先生、王枫先生为公司第十届董事会独立 董事候选人(简历详见附件),上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中王枫先生为会计 专业人士。

二、其他说明
1、上述董事候选人人数符合(公司法)等有关法律法规及(公司章程)规定,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数的比例未纸于董事会人员的三分之一,兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事一并提受股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。
3、为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,公司第九届董事会全体董事将依照法律、行政法律规定的证券。

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第九届董事会 各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢

1、第九届董事会第十四次会议决议。

国轩高科股份有限公司董事会

第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

(常)及(公司章程)中规定的不得担任董事的情形。 4.张宏立先生,1981年9月生,中国国籍,中国科学院金属所材料专业博士、美国加州大学圣巴巴拉分校博士后,人选合肥市"百人计划"、安徽省"战略性新兴产业技术领军人才",曾安获安徽省科学技术进步奖。历任美国加州大学圣巴巴拉分校项目科学家(Project Scientist)、公司材料研究院院长、电池研究院院长、工程研究总院常务副院长。现任公司董事、中国业务板块常务副总裁,合肥基地董事

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不

武士重争的肩形。 6、Rainer Ernst Seidl 先生,1971年7月生,德国国籍,德国慕尼黑应用科技大学工业工程专业学 士。自 1997年 10 月加入大众汽车股份公司后,曾先后任职于奥迪汽车股份公司(英支尔斯塔特工厂) 工程物流规划部和纳务控制部、"博基尼汽车公司财务负责人,一代大众汽车保及司第一(财务)制 总裁、大众汽车(PC中国)投资有限公司财务执行副总裁、大众汽车股份公司集团财务控制负责人。现任 公司董事、埃维能欧洲股份公司财务负责人

J里尹·沃浩服哈//河区历公司州ガ贝贝八。 Rainer Fract Seidl 生生日前去结有公司股份 与公司第一大股本大心汽车(由国)投资有限公司左 任大昳大宗,与共他行有公司日分之五以上取行的取乐,实时定制人及公司共他重争,尚级官建入内 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纪律处分;未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不

1. 孙哲先生, 1966年1月生, 中国国籍, 美国哥伦比亚大学政治学博士, 上海复日大学注学硕士,

一、烈山鬼事的恋人
1、孙哲生,1966年1月生,中国国籍,美国哥伦比亚大学政治学博士、上海复旦大学法学硕士、学士。曾先后担任上海复旦大学美国研究中心副主任、教授、博士生导师、清华大学中美关系研究中心主任、教授、连续10年1任美海梅中国腔股有限公司(282-HK)独立董事。现任公司建立董事、美国哥伦比亚大学中国项目联席主任、北京大学政府治理创新研究院研究员、华润置地有限公司(1109-HK)独立非执行董事。JS环况生活有限公司(1691-HK)独立非执行董事。JS环况生活有限公司(1691-HK)独立非执行董事。JS环况生活有限公司(1691-HK)独立非执行董事。JS环况生活有限公司(1691-HK)独立非执行董事。JS环况生活有限公司(1691-HK)独立非执行董事。JS开启生自前未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事。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纪律处入,未因继续犯罪被可违私大立条债查或涉嫌法法法理规中国证法会之荣释意、不是长信被执行人、不存在《公司法》(上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司法》(上市公司独立董事管理等指引第1号—主板上市公司规范运作)及公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。
2、乔蕾先生,1974年10月年、中国重播 新加坡国立大学上商管理博士。历任上海市科委信息技术处科员、上海证环信息科技有限公司总经理,中电科数字技术股份有限公司副总经理,上海华东汽有限公司总经理,上海欧市信息技术有限公司大营事。总裁、强庆市出与实业股份有限公司副业董事,确京天学汽车电子有限公司总经理,上海欧市省经济公司的企业等。从市公司独立董事、任务任公司独立董事、任务任公司和公董等,高级管理人员不存在关联关系;未安过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处人,未仅是一个公司第一次,不是代告被执行人,不存在《公司法》(1987年)

77;不因沙螺犯甲胺可法机夫 12条则直或沙螺进法建规酸平国证益表 12条件置;不是大洁板机行入;不存在(公司法》人上市公司加立董事管如办法》(条则此类交易所上市公司自准监管指引第 1号——主板上市公司规范运作)及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。 3. 邱新平先生,1966年7月生,中国国籍 北京科技大学冶金物理化学专业博士学位。1996年5月至今, 于海牛大学化学系工作,主要从事增加多千型、燃料电池、流游电池等先进化学电源方面的研究工作,发表科技论文 200余篇,申请专利30余项,荣获教育部自然科学奖 1项,北京市政府科学技术

计师。曾先后担任河南众品食业股份有限公司、北京深演曾能科技股份有限公司、途家网网络技术 (北京)有限公司、瑞思教育开曼有限公司(纳斯达克:REDU)、闪电快车软件(北京)有限公司等公司的 以各名。现任公司独立董事。 于极先生目前未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人及公司其他董

证券签款, 国红草科 八生编号, 2025-07

国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 乔寶 为国轩高科股份有限公司第 十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国轩高科股份有限公司第 十届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相 关注律(行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

独立性的要求,具体声明开诉话如下事项:

一、被据名人已经通过 国杆高科股份有限公司第九 居董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

図是 □合 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 図是 □否 如否,请详细说明: 四 进程文人体公公司管理规定的独立董事任职条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

図是 口吞 如否、清详细说明, 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

wici,同F型記切: 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 図是 □否

知合、肩甲部队列: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 担任上

如日,同时知远初: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见》的相关规定

建设的意见》的相关规定 が過光/用が日スが足。 図是 口否 如否,请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

引)的相关规定。 ☑是 □否 如否、请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监管理办法》的相关规定。 ☑是 □否

如否,请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理对法的相关规定。
②是 口否
如否。请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
②是 口否
如否。请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
②是 口否

如否, 请详细说明: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 1八、以云川专业人士假挺名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是 □吞 回不适用 如否,请详知说明:

十七 被提名人及其直系辛属 主要社会关系均不在公司及其财屋企业任职。

公司前十名股东中自然人股东。 ☑是 □否

如否:请详细说明: 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明:
——一、被提名人不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询、保存等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 团是 口否
 如否,请详细说明:
——十二、被提名人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也平在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。
如否,请详细说明.

如否、请详细说明: 図是 口否 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且

六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

: 被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪.被中国证监会立案调查或者被司法机关立案值

如时, 师并细况明: 二十八,被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 过是 口否 如否 请详细说明:

如否、清详细说明:
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□是 □否
如否、清详知说明:
二十、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□是 □否
如否、请详知说明:
三十一、包括本次提名的公司在内、被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□是 □否
如否、请详知说明:
三十一、包括本次提名的公司在内、被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□是 □否
如否、请详知说明:
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□是 □否
如否、请详知说明:

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

提名人(签署/盖章):国轩高科股份有限公司董事会

证券代码:002074

国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

百,再于500591: .被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 口否 否.请详知说明.

5. 南非知妃明: 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 き 口否 5. 南洋知说明:

日·周中部00091: - 被握名人日在独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

□是 □合如否请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。
□是 □否如否,请详细说明:

口,用于3000分: 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

及从业人员监督管理办法》的相关规定 ☑是 □否 被提名人扣任独立董事不会违反《银行业会融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
②是 □否
如志、请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
②是 □否
如志、请详细说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
②是 □否
如志、请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务

如否,请详细说明: 十六,以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务 管理专业的高级职称,副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计,审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是 □否 回不适用 如否,请详细说明: 十七,被继名 1 8 4 4 4 4 5 4 5 4 5 6

,同序细说明: 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在公司前五名股东任职。

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、

咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

请详细说明: 口否 E、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

図是 口否如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 二十四,被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施。且期限尚未届满的人员。

図是 口否 如名·请详细说明: 二十五·被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且 期限尚未届满的人员。 回是 □否 如否 请详细说明:
二十六 被搜名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上诵报批评。 ,,明叶知说明: ·九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

如否,请详细说明

型定 口台 如否,请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

如合、南手和识用: 提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 责任。

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/董章):国轩高科股份有限公司董事会 提名人(签署/董章):国轩高科股份有限公司董事会

国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

жип,明中#如以明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

☑是 □否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

立、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

一、被提名人扣仔独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者很(宴)休后 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 □否

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

如否,请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉 设的意见)的相关规定。 因是 口否 如否:请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

51)的相关规定。 図是 口否 如否,请详细说明, 十一、被推名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

· 神子和吸引 · 被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

理办法》的相关规定。 型定 口针 如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 ☑是 □否

六、以会计专业人十被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务

·被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 囚是 口否 如否,请详知说明: 一八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 司前十名股东中自然入股东。 囚是 口否 如否,请详知说明。

891: 、及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 司前五名股东任职。 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

ペロ・同中知見明: 二十一、被擔名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保客等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 図是 口香 海水 湯湯湯

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 如否,请详细说明: ☑是 □否 」。 、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

》中,明中中即2017年 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且明限尚未届满的人员。

如否、请详细说明:

一十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。
図是 □否
如否、请详细说明:
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监
会行政处罚的人员。
図是 □否
如否、请详知说明:
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货速法犯罪、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
図是 □否

、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

同序细说明: ...被提名人不存在重大失信等不良记录。

型是 □台 如否,请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

,包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是 □否

知言。同年细胞的: 提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提 名人愿意利坦由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出观不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞夫独立董事职务。 提名人(签署/盖章):国轩高科股份有限公司董事会 2025年10月23日 证券代码:002074

国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 印新平 为国轩高科 股份有限公司第十届董事会 建立董事候选 火变表公开声明。被提名人已书面同意作为 国轩高科 股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人《参见资独立董事候选》,声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业。学历 职业,学历 职业,详细的工作经历。全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行致法规、部门规章、规范性文件和探划证券交易所业务规则对独立董事候选入任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项。 从3出以上即1987年,具体严明计平访如下事项:
一、被据名人已经通过 国杆高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □否 函,请详细说明: 1、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 和古,同时知识明: 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

win i pi prowory: L;被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 3是 □否 \、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 『印息ルガリガスへのペント 図是 □ 5 如否, 请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

5] 形外用大观史。 见是 口否 如否: 请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法)的相关规定。 见见 口否 図是 口否如是 口否如是,如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

図是 □否 如否 请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

理办法》的相关规定。

《保险》例如近重事官理》法的相关规定。 図是 口否 如否、请详细说明: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 図是 口否 如否、请详细说明: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

☑是 □否 如否,请详细说明; 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务 理专业的高级职称,副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 付务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是 □否 ☑不适用

,何开知况明: 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

一日,明时知成明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 司前十名股东中自然人股东。 図是 口否 如否,请详知说明:

九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

図是 口否如否,请详细说明: 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者共各自的附属企业提供财务,法律、 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑是 □否

往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

| 四古 | 四古 |三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

如否、请详细说明,
一十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

②是 □否
如否、请详细说明:
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。
②是 □否
如否、请详细说明:
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
②是 □否

如告,順中部识明: 二十七,被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

如 日 - 明 中 明 明 明 明 明 : 二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 図 是 □ 否

·九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

《出口·明时》即说明: 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 図是 口否 如话请详细说明:

知古, 清[神神)(2015) 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 図是 □否 如否, 请详细说明:

如否,请详知说明: 提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):国轩高科股份有限公司董事会 2025年10月23日

国轩高科股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

一二,明日中地以明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ②是 □否

(大本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定 図是 □否 如否,请详细说明: 八. 本人扫仔独立董事不会害反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企业兼职(任

、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见的射线规定。 回是 口否 如否:请详细说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

的相关规定。 図是 □否 如否,请详细说明, 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 z董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

法)的相关规定。 ②是 口否 如否,前详知说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 》 (2.1) 中心、沙海重帝和为法》的相关规定。 図是 口吞 如否,请详细说明: 十四,本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 のプログライン 辺堤 口舌 如舌、前洋部説明: 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 図 定 □ □ □ □ 如否,请详细说明, 如否,请详细说明, 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 一个人。今人及《人里尔宗典·小定旦按规则按付有该公司已及打放份 1%以上的股东·也小定该上市公司前十名股东中自然人股东。 □是 □否 如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在

一丁ル、今人及今人且系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的 上市公司前五名股东任职。 図是 □否 如否、请详细说明: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如6. 请详细规则: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 知可,明明知识明: 二十三,本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。 型是 口否 如后,请详细说明:

、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 ☑是 □否 如否,请详细说明. 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

| 同水曲||押別人员。 | 図是 口否 如否、请详知说明: 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。 正十八本人不定成过三十八十万内囚证券则员犯罪,交到可法划长刑事处印取者中国证益会门 型是 □否 如否,请详细说明:
二十七,本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查。 尚未有明确结论意见的人员。 ②是 □否 如否,请详细说明:
二十八,本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 ②是 □否 如后,请详细说明:
二十九,本人不存在重大失信等不良记录。 ②是 □否 如后,请详细说明:
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东会予以撤掉,未满十二个月的人员。

《出工·阿·伊·西汉·明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ②是 □否

传选人郑重邦话:

一本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二本人在担任该公司独立董事期间、将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其

保有尾鲈的印刷和南刀刺观尽宜地模仿财政,作出独立判断,不受该公司主要股东、吴阿伦制人或其他与公司存在招票关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞主该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承知程度的经济基本。 担相应的注律责任。 五、如在职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞任为由拒绝履职。