

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CALB

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

於2024年12月31日舉行的2024年度第二次臨時股東大會的表決結果

於2024年12月31日舉行的2024年度第二次臨時股東大會上，日期為2024年12月9日的2024年度第二次臨時股東大會通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

I. 臨時股東大會表決結果

茲提述中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年12月9日的通函(「通函」)及2024年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2024年12月31日下午二時正假座中華人民共和國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行。臨時股東大會上，通告所載的所有建議決議案已按投票方式進行表決。

臨時股東大會由董事會召集，董事長劉靜瑜女士主持。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,772,301,858股(其中611,668,105股為H股及1,160,633,753股為內資股)，此為股東有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決贊成、反對或棄權的股份總數。於臨時股東大會日期，本公司並無持有待註銷的購回股份或庫存股份。合共持有1,389,647,043股有表決權股份的股東及其代理人出席了臨時股東大會，佔已發行股份總數約78.41%。其中，內資股股東及其代理人合共持有1,091,802,572股有表決權的內資股；及H股股東及其代理人合共持有297,844,471股有表決權的H股。金壇方旗下各公司合共持有461,216,157股股份須就臨時股東大會上提呈的第6項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無其他股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股份賦予持有人出席臨時股東大會的權利但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票及監票人。本公司的兩名股東代表於臨時股東大會上參與計票和監票。全體董事均已出席臨時股東大會。

臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上建議之所有決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於選舉公司第二屆董事會董事(不含獨立非執行董事)的議案,包括:			
	1.1 選舉劉靜瑜女士為第二屆董事會執行董事;	1,389,627,043 (99.99%)	20,000 (0.01%)	0 (0.00%)
	1.2 選舉戴穎先生為第二屆董事會執行董事;	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.3 選舉胡婧女士為第二屆董事會非執行董事;	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.4 選舉李建存先生為第二屆董事會非執行董事;及	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.5 選舉謝潔平女士為第二屆董事會非執行董事。	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於選舉公司第二屆董事會獨立非執行董事的議案,包括:			
	2.1 選舉吳光權先生為第二屆董事會獨立非執行董事;	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	2.2 選舉王蘇生先生為第二屆董事會獨立非執行董事;及	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	2.3 選舉陳澤桐先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案，包括：			
	3.1 選舉李輝先生為第二屆監事會非職工代表監事；及	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	3.2 選舉程雁女士為第二屆監事會非職工代表監事。	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准關於公司第二屆董事會董事薪酬的議案	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准關於公司第二屆監事會監事薪酬的議案	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准關於2025年度委託加工框架協議的議案，包括：			
	6.1 2025年度委託加工框架協議、其項下擬進行的交易及截至2025年12月31日止年度之建議年度上限；及	1,052,203,013 (98.87%)	12,000,000 (1.13%)	0 (0.00%)
	6.2 授權董事會或其授權人士根據境內外法律、法規的規定及相關境內外政府部門及監管機構(包括但不限於聯交所)的要求建議以及本公司於聯交所上市的實際情況在其酌情認為適當的情況下，對經臨時股東大會審議通過的關連交易協議文本進行調整、修改、正式簽署並按照有關規定完成其他必需的程序和手續。	1,052,203,013 (98.87%)	12,000,000 (1.13%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於將H股尚未使用募集資金用於永久補充流動資金的議案	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准關於申請註冊發行債務融資工具的議案	1,389,647,043 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

關於上述各項決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於第1項至第8項決議案均獲過半數票數贊成，故上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

II. 委任第二屆董事會成員

鑒於本公司第一屆董事會任期已經屆滿，經臨時股東大會審議後，選舉劉靜瑜女士及戴穎先生為第二屆董事會執行董事，胡婧女士、李建存先生及謝潔平女士獲選為第二屆董事會非執行董事，吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生獲選為第二屆董事會獨立非執行董事（「**當選董事**」）。

當選董事將分別與本公司訂立董事服務合約，履行第二屆董事會董事職責，任期三年。本公司執行董事將不會因其在本公司履行董事職務而領取董事袍金，但會根據其在本公司的管理職位收取相應的酬金；本公司非執行董事將不會從本公司領取薪酬；本公司每名獨立非執行董事均將收取董事袍金每年人民幣24萬元（稅前）。董事薪酬的細節將在本公司的年度報告中披露。

上述當選獨立非執行董事乃經公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。截至本公告日期，當選獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生和陳澤桐先生均已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)其過往或現在並無於本公司及其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他因素可能影響其獨立性。董事會亦認為，吳光權先生、王蘇生先生和陳澤桐先生均符合上市規則第3.13條的所載有關獨立非執行董事的獨立性標準。

第二屆董事會當選董事之簡歷載於本公告附錄一。截至本公告日期，除通函及本公告所披露者外，各當選董事(i)在過去三年未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係，也未在本公司或其任何附屬公司擔任職務；(iii)未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）；(iv)沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項中要求而須予披露的資料；及(v)沒有其他任何須提呈本公司股東注意的事宜。

因董事會換屆選舉，公司第一屆董事會中，周勝先生及張國慶先生將於公司臨時股東大會選舉產生第二屆董事會之日起不再擔任公司董事。周勝先生及張國慶先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事項。

III. 委任第二屆監事會成員

鑒於本公司第一屆監事會任期已經屆滿，經臨時股東大會審議後，選舉李輝先生及程雁女士為第二屆監事會非職工代表監事。於第二屆監事會的監事中，除上述已獲選監事外，念明珠女士於近期由本公司職工通過職工代表大會選舉作為職工代表監事（連同上述經臨時股東大會審議並獲選的監事，統稱為「**當選監事**」），直接加入本公司第二屆監事會。

當選監事將分別與本公司訂立監事服務合約，履行第二屆監事會監事職責，任期三年。本公司監事在任期間不會因擔任及履行監事職務而在公司領取薪酬。監事薪酬的細節將在本公司的年度報告中披露。

第二屆監事會當選監事之簡歷載於本公告附錄二。截至本公告日期，除通函及本公告所披露者外，各當選監事(i)在過去三年未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係，也未在本公司或其任何附屬公司擔任職務；(iii)未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）；(iv)沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項中要求而須予披露的資料；及(v)沒有其他任何須提呈本公司股東注意的事宜。

因監事會換屆選舉，公司第一屆監事會非職工代表監事中，姜金華先生將於公司臨時股東大會選舉產生第二屆監事會之日起不再擔任公司監事。姜金華先生已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而須提請公司股東或聯交所注意之事項。

本公司於2024年12月31日舉行的第二屆監事會第一次會議審議同意，選舉李輝先生為本公司第二屆監事會主席，任期自本公告日期起至第二屆監事會任期屆滿之日止。李輝先生的簡歷詳情以及其他根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於本公告附錄二。

IV. 第二屆董事會成員之角色分佈

2024年12月31日，公司第二屆董事會第一次會議（「董事會會議」）決議選舉劉靜瑜女士擔任公司第二屆董事會董事長，自本公告日期起生效，任期至第二屆董事會屆滿之日止。劉靜瑜女士的簡歷詳情以及其他根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於本公告附錄一。

公司第二屆董事會第一次會議進一步決議董事會各專門委員會的組成如下：

- (1) 審計委員會成員：王蘇生先生、吳光權先生、陳澤桐先生；王蘇生先生擔任委員會主席。
- (2) 薪酬委員會成員：吳光權先生、陳澤桐先生、劉靜瑜女士；吳光權先生擔任委員會主席。
- (3) 提名委員會成員：劉靜瑜女士、吳光權先生、陳澤桐先生；劉靜瑜女士擔任委員會主席。

本公司董事會決議委任劉靜瑜女士為本公司總經理，任期與第二屆董事會任期一致，自本次董事會會議審議通過之日起生效。

承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事及公司總經理
劉靜瑜

中國常州
2024年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事胡婧女士、李建存先生及謝潔平女士；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。

附錄一 當選董事簡歷

執行董事

劉靜瑜：

劉靜瑜女士，54歲，為本集團董事長、執行董事及公司總經理。劉女士自2018年7月20日起於本集團股東大會上被選聘為本集團董事，於2018年7月27日被任命為本集團董事長並自2018年8月6日起擔任本集團總經理。劉女士於2021年12月10日被指定為執行董事。劉女士亦為中創新航技術研究院(江蘇)有限公司、中創新航新能源(廈門)有限公司、中創新航科技(江蘇)有限公司、中創新航技術研究中心(深圳)有限公司、中創新航科技(武漢)有限公司、中創新航科技(合肥)有限公司、中創新航科技(成都)有限公司、中創新航材料科技(四川)有限公司、中創新航科技(福建)有限公司、中創新航科技(江門)有限公司、中創新航科技(四川)有限公司、中創新航智慧能源科技有限公司、中創新航科技(香港)有限公司、CALB (EUROPE), S. A.的董事長或董事。劉女士同時也是江蘇動力及儲能電池創新中心有限公司(本集團的參股公司)董事長。劉女士主要負責本集團的整體戰略規劃及經營決策。劉女士為我們的提名委員會主席及薪酬委員會的成員。

劉女士獲得多項榮譽，包括：

- 於2024年3月，其獲新華報業傳媒集團授予「2023年度江蘇十大經濟新聞人物稱號」榮譽稱號；
- 於2024年2月，其獲常州市人民政府授予「明星企業家」榮譽稱號，獲常州市金壇區人民政府授予「紫薇獎章」、「2023年度傑出貢獻獎」、「2023年度優秀企業家」榮譽稱號；
- 於2023年3月，其獲新華報業傳媒集團授予「2022年度江蘇社會責任傑出企業家」榮譽稱號；

- 於2023年1月，當選「第十四屆全國人民代表大會代表」；
- 於2023年1月，其獲常州市人民政府授予「工業明星企業家」榮譽稱號；
- 於2022年7月，其獲江蘇省婦女聯合會等3大部門授予「江蘇省科技創新十大女傑」、「江蘇省巾幗智造之星」榮譽稱號；
- 於2022年7月，其獲中共常州市委宣傳部等7大部門授予「常州市2020-2021年度『誠信標兵』『誠信之星』」榮譽稱號；獲常州市人民政府授予「2022常州市推動高質量發展先進個人」；
- 於2022年2月，其獲中共常州市金壇區委員會、常州市金壇區人民政府授予「常州市金壇區優秀企業家」榮譽稱號；
- 於2021年4月，其獲常州市金壇區人民政府授予「常州市金壇區勞動模範」榮譽稱號；
- 於2021年2月，其獲常州市金壇區人民政府授予「貢獻金壇先進人物」榮譽稱號；
- 於2020年11月，其獲常州市金壇區「巾幗建功標兵」榮譽稱號；
- 於2020年2月，其獲常州市金壇區人民政府授予「優秀企業家」稱號；
- 於2019年11月，其榮獲第四屆動力電池應用國際峰會「鋰想2019年度人物獎」；及
- 於2019年6月，其被推選為江蘇省動力及儲能電池產業創新聯盟首屆理事長。

劉女士自2005年12月起獲認定為高級會計師，並自2007年3月起獲深圳市註冊會計師協會認定為註冊會計師。劉女士於2001年獲深圳市註冊資產評估師協會認定為註冊估價師，並於2001年獲深圳市註冊稅務師管理中心認定為註冊稅務師。

劉女士於2005年4月獲得東北財經大學的管理學碩士學位，專業為會計學。

戴穎：

戴穎先生，46歲，為本集團執行董事、副總經理及聯席公司秘書。戴先生自2019年4月3日起擔任本集團副總經理，並於2020年12月2日獲委任為我們的董事及於2022年1月6日獲委任為我們的公司秘書（於上市後生效）。戴先生於2021年12月10日被指定為執行董事。戴先生亦擔任中創新航科技（福建）有限公司、中創新航科技（成都）有限公司、中創新航科技（合肥）有限公司及中創新航科技（江門）有限公司、四川甘眉新航新能源資源有限責任公司的董事。

戴先生在商業管理及投資、融資領域有超過20年的經驗。在加入本集團之前，戴先生自2018年8月至2019年4月於深圳市同益實業股份有限公司擔任副總經理、董事會秘書。戴先生自2016年11月至2018年1月於天馬擔任董事會秘書。自2014年4月至2018年1月，戴先生於天馬擔任助理總裁。自2011年5月至2014年4月，戴先生於平安基金管理有限公司任職。自2009年10月至2011年5月，戴先生於大成基金管理有限公司任職。自2004年4月至2009年10月，戴先生於平安人壽保險股份有限公司任職。自2000年5月至2002年8月，戴先生於英大證券有限責任公司任職。

戴先生於1999年6月獲得中南財經政法大學經濟學學士學位，專業為國際金融。

非執行董事

胡婧：

胡婧女士，35歲，為本集團非執行董事。自2021年1月起，胡女士於江蘇金壇投資控股有限公司任職，先後擔任總經理助理，黨委委員、董事、副總經理，並於2024年9月獲任命為江蘇金壇投資集團有限公司黨委委員、副總經理。

在加入江蘇金壇投資集團有限公司之前，胡女士自2019年9月至2020年12月於常州市金壇區地方金融監督管理局任金融管理專員，負責金壇區企業股改上市工作。自2017年5月至2019年9月，胡女士於江蘇毅達匯景資產管理有限公司任基金管理部總經理，負責公司基金運營管理。自2015年5月至2017年4月，胡女士於東亞銀行（中國）有限公司南京分行任職，負責金融市場業務。自2014年7月至2015年2月，胡女士於中國農業銀行廈門市分行任職。

胡女士還同時擔任江蘇金壇投資集團有限公司及其各參控股子公司的多個職位，包括：

- 自2024年11月起，擔任常州江環能源科技有限公司法定代表人、董事長；
- 自2024年5月起，擔任常州金壇華羅庚科創天使投資合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人委派代表；
- 自2024年5月起，擔任北電新能源科技（江蘇）有限公司董事；
- 自2024年4月起，擔任億晶光電科技股份有限公司（一家股份於上海證券交易所主板上市的公司（股票代碼：600537））董事；
- 自2022年3月起，擔任江蘇中電線纜研究院有限公司監事；
- 自2022年1月起，擔任常州金沙科技投資有限公司總經理；
- 自2022年1月起，擔任常州市金壇區產業創新發展私募基金有限公司法定代表人、執行董事；

胡女士於2011年6月獲得廈門大學工學學士和經濟學雙學士學位，於2014年6月獲得廈門大學金融學碩士學位。

李建存：

李建存先生，35歲，為本集團非執行董事。自2024年10月起，李先生擔任江蘇金壇投資集團有限公司副總經理。在此之前，自2022年12月至2024年10月，李先生擔任江蘇金壇投資控股有限公司副總經理。自2020年1月至2022年12月，李先生在江蘇金壇建設發展有限公司工作，任總經理助理，同時擔任常州江東資源經營有限公司總經理。李先生於2019年9月至2020年12月，在江蘇金壇投資控股有限公司工作，為金融投資法務專員。李先生於2017年9月至2019年9月，在渤海銀行常州分行工作，為內控合規經理。同期，李先生還擔任渤海銀行南京分行法務專員。自2014年7月至2017年9月，李先生在中國銀行常州分行工作，最後職位為辦公室秘書。

李先生還同時擔任江蘇金壇投資集團有限公司及其各自子公司的多個職位，包括：

- 自2024年4月19日起擔任億晶光電科技股份有限公司（一家股份於上海證券交易所主板上市的公司（股票代碼：600537））董事；
- 自2024年1月30日起擔任江蘇金壇金沙建設投資發展有限公司執行董事兼法定代表人；
- 自2023年2月17日起擔任江蘇金壇融資擔保有限公司執行董事兼法定代表人；
- 自2023年3月2日起擔任常州長盪湖智慧能源有限公司董事長；
- 自2022年7月25日起擔任常州江東我家信息技術有限公司董事長兼法定代表人；
- 自2022年10月31日起擔任常州江東城市服務有限公司董事長兼法定代表人。

李先生於2014年6月獲得復旦大學碩士研究生文憑，專業為法律碩士。李先生於2011年6月獲得江蘇技術師範學院本科文憑，專業為國際經濟與貿易。

謝潔平：

謝潔平女士，52歲，為本集團非執行董事。自2024年5月27日至今，謝女士擔任廈門市產業投資有限公司總經理。自2013年4月至2024年5月，謝女士歷任廈門市創業投資有限公司基金管理部總經理、公司副總經理，並於2015年2月至2024年5月擔任總經理，全面主持工作。謝女士於2005年1月至2012年7月擔任廈門泰坤投資有限公司副總經理。自2002年7月至2004年12月，擔任廈門威迪亞科技有限公司財務總監、董事長助理。自1993年7月至2002年6月，歷任廈門國際銀行國際結算部、資金營運部文員、主任。

謝女士目前還擔任多家公司多個職位，包括：

- 自2024年3月至今，擔任廈門市產業投資有限公司董事；
- 自2022年5月至今，擔任廈門天馬光電子有限公司董事；
- 自2016年7月至今，擔任廈門市軟件信息產業創業投資有限公司董事；

- 自2016年6月至今，擔任廈門富凱海創投資管理有限公司董事；
- 自2015年11月至今，擔任廈門高能海銀創業投資管理有限公司董事；
- 自2015年3月至今，擔任廈門市創業投資有限公司董事；
- 自2014年10月至今，擔任廈門賽富創業投資管理有限公司董事。

此外謝女士目前還擔任廈門市創業與投資協會會長、廈門證券期貨基金業協會私募基金自律監察專業委員會主任，擁有多年金融業、產業和股權投資基金行業經驗，2021年被評為「廈門市高層次金融人才」。

謝潔平女士於1993年7月獲得廈門大學經濟學學士學位，並於2013年4月獲得廈門大學工商管理碩士學位。

謝女士亦通知本公司董事會，自2019年5月，謝女士擔任神州優車(廈門)信息科技有限公司(「神州優車」)的董事。神州優車於2019年3月14日在中華人民共和國福建省廈門市註冊成立，主要作為投資平台，持股北京寶沃汽車股份有限公司(「寶沃汽車」)。2023年10月31日，因神州優車拖欠到期債務，經人民法院強制執行後仍未能清償全部債務，明顯缺乏清償能力，福建省廈門市中級人民法院(「法院」)裁定受理寶沃汽車對神州優車提出的破產清算申請。2024年5月6日，法院裁定確認寶沃汽車對神州優車享有普通債權人民幣1,121,280,281.68元及劣後債權人民幣17,614,380元。同日因神州優車財產不足以清償破產費用，法院宣告神州優車破產，並終結其破產程序。

謝女士確認(i)其並非神州優車破產程序中的申請人或被申請人；(ii)其並不會知悉破產已經或將會針對其提出實際或潛在的索賠；及(iii)破產對其並無財務影響。

獨立非執行董事

吳光權：

吳光權先生，62歲，為我們的獨立非執行董事。吳先生於2021年12月25日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。吳先生主要負責向我們的董事會提供獨立建議和判斷以保護本公司的整體利益。吳先生為我們薪酬委員會的主席，同時也是審計委員會及提名委員會的成員。

吳先生自其過去的工作經驗中積累了豐富的企業管理及業務發展經驗。自2019年7月起，吳先生擔任中國工業經濟聯合會主席團主席，該聯合會為全國工業行業協會的聯合組織，主要目標是積極推動中國工業化的轉型及鼓勵科技創新。自2019年7月開始，他擔任深圳工業總會會長，該組織旨在培育及建立多種行業協會，推進科技創新及工業領域企業的轉型升級。2017年5月至2019年7月期間，吳先生擔任中航通用飛機有限公司董事長及分黨組書記，主要負責其整體管理。2016年12月至2017年5月期間，吳先生擔任航空工業特級專務。2010年2月至2016年12月期間，其於中國航空技術國際控股有限公司任職，任職期內歷任多個職位，最後職位是董事長及分黨組書記。2002年9月至2010年2月期間，吳先生在中國航空技術深圳有限公司（前稱中國航空技術國際控股深圳有限公司）（「中航深圳」）任職，其於該公司的最後職位為董事長兼總經理。在中航深圳任職期間，吳先生也擔任中航深圳旗下多家上市公司的董事長。

吳先生於1997年5月至2000年4月擔任江西江南信託投資股份有限公司（前稱中航信託股份有限公司）的總經理。於1982年8月至1997年5月，吳先生在中航深圳身兼多職，最後職位為副總會計師兼財務部經理。吳先生於1996年2月28日獲得由航空工業授予的高級會計師資格。

吳先生於1982年7月獲得鄭州航空工業管理學院大專文憑，專業為工業會計，並於1999年7月獲同濟大學工商管理碩士學位。

王蘇生：

王蘇生先生，55歲，為我們的獨立非執行董事。王先生於2021年12月25日加入本集團並獲委任為我們的獨立非執行董事。王先生主要負責監督我們的董事會並向其提供判斷，以保護本公司整體利益。王先生為我們審計委員會的主席。

王先生在投資、融資領域以及企業管理方面擁有豐富的經驗。自2017年4月起，王先生任南方科技大學金融系教授及博士生導師。

王先生曾於2017年4月至2023年8月期間，擔任沙河實業股份有限公司（一家股份於深交所主板上市的公司，股票代碼：000014）獨立非執行董事。於2016年12月至2022年7月期間，擔任天馬微電子股份有限公司（一家股份於深交所主板上市的公司，股票代碼：000050）獨立非執行董事。於2016年1月至2022年2月期間，擔任萬澤實業股份有限公司（一家股份於深交所主板上市的公司，股票代碼：000534）獨立非執行董事。2003年7月至2017年4月期間，王先生在哈爾濱工業大學深圳研究生院經濟管理學院擔任教授。

王先生目前還擔任以下職務：

- 長園科技集團股份有限公司獨立非執行董事，長園科技集團股份有限公司其股票在上海證券交易所上市（股票代碼：600525），主要從事工業和電力系統智能數字化研發和製造；
- 東原仁知城市運營服務集團股份有限公司獨立非執行董事，東原仁知城市運營服務集團股份有限公司其股票在香港交易所上市（股票代碼：02352），主要為物業專案提供綜合的服務。

王先生自1997年5月取得中國註冊執業會計師非執業會員資格。

王先生於1991年7月獲得長沙電力學院理學學士學位，並於1994年獲得中國人民大學經濟學碩士學位。王先生於2000年7月獲北京大學法學院法學博士學位，專業為國際經濟法，於2002年7月獲清華大學經濟管理學院博士後學位，專業為管理學。王先生亦於2004年5月獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。

陳澤桐：

陳澤桐先生，54歲，為我們的獨立非執行董事。陳先生於2021年12月25日加入本集團並獲委任為我們的獨立非執行董事。陳先生主要負責監督我們的董事會並向其提供判斷，以保護本公司的整體利益。陳先生為我們的審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

陳先生在為上市公司和國有企業提供法律風控、爭議解決和併購意見方面擁有豐富的經驗。自2012年8月起，陳先生擔任君澤君律師事務所高級合夥人。

陳先生曾於2017年11月至2024年6月期間，擔任深圳南山熱電股份有限公司（一家股份於深交所主板上市的公司（股票代碼：000037））的獨立非執行董事。於2016年6月至2022年7月期間，擔任天馬微電子股份有限公司（一家股份於深交所主板上市的公司（股票代碼：000050））獨立非執行董事。於2016年11月至2019年期間，擔任香港新體育集團有限公司（一家股份於聯交所主板上市的公司，現稱為寶新置地集團有限公司（股份代號：00299））的獨立非執行董事。於2014年5月至2020年6月期間，其擔任湖北三峽新型建材股份有限公司（一家股票於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600293））的獨立非執行董事。於2010年至2012年期間，擔任金杜律師事務所的顧問。

1994年至2010年期間，陳先生在深圳市中級人民法院擔任多個職務，最後的職務為深圳市中級人民法院（公司清算與破產審判庭）副庭長。

陳先生目前亦擔任其他公司的獨立非執行董事，包括：

- 生命人壽保險有限公司；
- 生命保險資產管理有限公司；
- 生命保險控股股份有限公司；

陳先生是香港註冊海外律師，為香港律師會會員，其亦為中國合資格律師，現為香港君澤君律師事務所管理合夥人。陳先生是中國國際經濟貿易仲裁委員會及深圳國際仲裁院的仲裁員。陳先生於1994年7月獲得西南政法大學經濟法學士學位，於2003年12月獲得香港大學普通法碩士學位，並於2008年12月取得吉林大學民商法博士學位。

附錄二 當選監事簡歷

非職工代表監事

李輝：

李輝先生，42歲，為本集團非職工代表監事。自2024年9月6日起，李先生擔任江蘇金壇投資集團有限公司黨委委員及紀委書記。自2019年3月起，李先生於江蘇金壇華羅庚科技發展有限公司擔任副總經理。自2016年6月至2019年2月，李先生為常州市金壇區指前鎮政府工作，職務為黨委委員。自2013年11月至2016年5月，李先生於金壇市儒林鎮政府工作，職務為黨委委員。在加入江蘇金壇投資集團有限公司之前，李先生於2000年12月至2013年10月於金壇市人力資源和社會保障局工作，最後職位為勞動執法黨支部書記兼勞動監察大隊副大隊長。

李先生還同時擔任江蘇金壇投資集團有限公司及其各自子公司的多個職位，包括：

- 自2024年6月起，擔任江蘇炎瑞精密科技有限公司執行董事及法定代表人；
- 自2023年11月起，擔任常州源美新材料科技有限公司執行董事及法定代表人；
- 自2023年10月起，擔任江蘇華航能源有限公司執行董事；
- 自2021年10月起，擔任江蘇瑞德豐精密技術股份有限公司董事；
- 自2021年5月起，擔任常州華科創業投資有限公司總經理；

李先生自2018年11月起擔任常州市金壇區指前鎮政府的公職律師，2022年5月起擔任江蘇金壇華羅庚科技發展有限公司的公司律師。李先生於2006年7月獲得中央廣播電視大學文憑，專業為法學。

程雁：

程雁女士，50歲，為本集團非職工代表監事。程女士於2019年8月13日加入本集團，並於同日獲委任為我們的監事，主要負責監督本公司董事及高級管理人員履行其職責。程女士於財務及企業管治領域擁有豐富經驗。程女士自2002年1月加入四川成飛集成科技股份有限公司（一家股份於深交所主板上市的公司（股票代碼：002190））（「成飛集成」），該公司主要從事工模具的設計、開發和製造，主要產品包括用於中高檔轎車的大型高檔外蒙皮板模具。程女士先後擔任規劃部計劃員、規劃部部長及證券部部長、項目部部長，成飛集成第三屆至第八屆董事會秘書。現任成飛集成黨委委員、董事、總會計師、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官，目前主要負責成飛集成的財務工作、法律與合規事務、信息化建設、信息披露相關事務、投資者關係管理及處理與董事會會議有關的事務。

程女士還擔任成飛集成子公司及參股公司的多個職位，包括：

- 自2023年5月起，擔任安徽吉文集成車身覆蓋件有限公司董事；
- 自2021年6月起，擔任上海航空發動機製造股份有限公司監事；

多年來，程女士獲得多項獎項，包括：

- 於2024年獲中國企業財務評價專家委員會及中國CFO發展中心「2023年度中國西部地區十大企業財務管理卓越人才」；
- 於2023年獲上市公司協會評選為4A級董秘；
- 於2023年獲《證券時報》評選為第十四屆「天馬獎」中國上市公司投資者關係傑出董秘獎；
- 分別於2017年10月、2016年7月及2014年7月獲四川省上市公司協會評選為2016年、2015年及2013年的四川上市公司年度優秀董事會秘書；
- 分別於2012、2011年獲《證券時報》評選為2011年、2010年中國中小板上市公司百佳董秘。

程女士自2010年6月起成為國際財務管理協會及中國總會計師協會聯合認可的高級國際財務管理師，自2020年9月起成為中國人力資源和社會保障部認可的高級經濟師。

程女士於1996年7月獲西北工業大學學士學位，專業為機械製造工藝與設備，並於2001年12月獲得西南財經大學工商管理碩士學位。

職工代表監事

念明珠：

念明珠女士，37歲，為本集團職工代表監事。念女士於2019年7月15日加入本集團並於2020年9月15日獲委任為我們的監事，主要負責監督本公司董事及高級管理人員履行其職責。除擔任本公司監事外，其於2019年7月至2020年9月擔任中創新航新能源（廈門）有限公司設備採購主管，並自2020年9月至2023年11月任本公司設備採購主管，主要負責本集團設備採購商務工作。2023年11月起任採購履行單體室採購師，主要負責正極組材料交付工作。2024年10月至今任項目採購專員。

念女士同時擔任中創新航科技（江蘇）有限公司、中創新航技術研究院（江蘇）有限公司、中創新航科技（合肥）有限公司、中創新航科技（成都）有限公司、中創新航科技（武漢）有限公司、中創新航技術研究中心（深圳）有限公司、中創新航新能源（廈門）有限公司、中創新航科技（福建）有限公司、中創新航科技（江門）有限公司、中創新航科技（四川）有限公司及中創新航智慧能源科技有限公司的監事。

念女士於2011年6月獲得福建師範大學學士學位，專業為財務管理。