

银亿股份有限公司 关于提名王震坡先生为公司独立董事候选人 的补充说明公告

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。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十七次临时会议于2021年11月25日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司第七届董事会提名及被提名人本人同意，公司第七届董事会提名委员会审查通过，同意提名王震坡先生、杨央平先生、陈珊女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据王震坡先生提供的《独立董事履历表》及其确认，王震坡先生现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师，兼任湖北美尔雅股份有限公司（股票代码：600107）、安徽艾可蓝环保股份有限公司（股票代码：300816）、广西双英集团股份有限公司独立董事，以及北京理工新源信息科技有限公司、北京启智新源科技有限公司、珠海纽安特自动化技术有限公司董事长，鉴于独立董事候选人王震坡先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等有关规定，现对公司董事会提名王震坡先生为公司第八届董事会独立董事候选人补充说明如下：

1、王震坡先生于2015年9月参加了由中国证券监督管理委员会授

权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班并取得结业证[深交所公司高管（独立董事）培训字 1506414668 号]，同时积极参与深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训班学习，王震坡先生系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关基础知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。

2、公司的汽车零部件板块主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器及电气化动力总成系统等产品的研发、生产和销售，并将以重整为契机，在重整完成后，公司将继续实施市场化改革，继续推动全球化产业布局和产品升级工作，进一步做优做强自动变速箱及其衍生的混合动力和纯电动产品、汽车安全气囊气体发生器等主营业务，与此同时进一步加大新能源产品方面的研发与投入。王震坡先生目前围绕新能源汽车安全、高效、可靠应用，重点开展了动力电池参数辨识与管理、动力电池系统集成与控制、充电设施规划与匹配等理论研究工作，主持研发了新能源汽车国家监测平台、动力电池快速更换系统，构建了新能源汽车运行监控、充电设施标准技术体系，突破了“充电时间长、应用不方便、安全事故无预警”难题，与多家整车与关键部件企业合作，取得了显著的社会和经济效益。王震坡先生担任公司独立董事，有利于公司提升下一步战略规划的研判能力，有利于公司更好地布局发展战略，更好地把握电气化动力总成系统及相关新能源等产品的拓展方向。

3、王震坡先生自 2017 年 10 月担任公司独立董事以来，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，时刻关注外部环境及市场的变化，并通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，运用其专业知识，为公司战略发展、产业布局等方面提出建设性意见并作出独立判

断，切实提高公司董事会决策的科学性、客观性、规范性。除担任上述2家上市公司的独立董事外，王震坡先生还担任北京理工新源信息科技有限公司、北京启智新源科技有限公司、珠海纽安特自动化技术有限公司董事长，但上述公司均有专业管理团队负责日常运营工作，能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，维护公司及股东利益。

4、根据王震坡先生签署的《独立董事候选人声明》，王震坡先生声明如下：在担任公司独立董事期间，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，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

综上，根据公司战略规划及业务发展需求，公司董事会认为王震坡先生符合有关法律、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有关独立董事任职资格、条件和要求，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，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精力，能够为公司战略规划、业务发展提供指导性意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名王震坡先生为公司第八届董事会独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十六日