

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》具体情况如下：

一、聘任高级管理人员

为满足公司发展需要，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙国俊先生、周石俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

孙国俊先生、周石俊先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《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》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

孙国俊先生、周石俊先生个人简历详见本公告附件。

二、上网公告附件

《中信博独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 12 日

附件：

孙国俊个人简历：

孙国俊，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，UNIVERSITY of NORTH ALABAMA MBA 学历。曾任安费诺高端连接器（常州）有限公司生产运营经理、常州尼勒电缆有限公司运营总监、江苏日盈电子股份有限公司部门总监，现任江苏中信博新能源科技股份有限公司供应链中心负责人。

孙国俊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，间接持有中信博 0.0851%的股份，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 and 规定要求的任职条件。

周石俊个人简历：

周石俊，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海昶征经贸有限公司，营销总监；2009 年 3 月至今任江苏中信博新能源科技股份有限公司营销部总监、华东营销总经理、国内营销负责人等职务。

周石俊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，间接持有中信博 0.1577%的股份。任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 and 规定要求的任职条件。