

精进电动科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年3月2日以现场与通讯相结合方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席7人，本次会议由董事长余平先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《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，作出的决议合法、有效。

经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过关于变更公司总经理的议案

鉴于公司总经理余平先生因工作变动，不再担任公司总经理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘军山先生为公司总经理，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

以下无正文

精进电动科技股份有限公司董事会

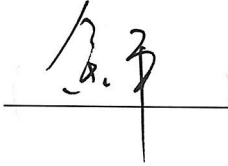
2026年3月2日



本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
的签字页

董事：

余平



曾燕琿

刘文静

Jeffrey Chien-Chuen Chi

(季淳钧)

张雪融

张旭明

贺红荔

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
的签字页

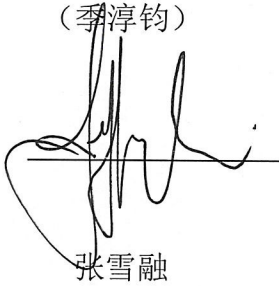
董事：

余平

Jeffrey Chien-Chuen Chi

张旭明

(季淳钧)



曾燕琿

张雪融

贺红荔

刘文静

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

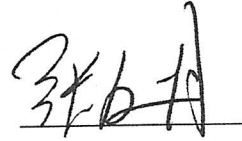
本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
的签字页

董事：

余平

Jeffrey Chien-Chuen Chi
(季淳钧)

张旭明



曾燕琿

张雪融

贺红荔

刘文静

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
的签字页

董事：

余平

Jeffrey Chien-Chuen Chi
(季淳钧)

张旭明

曾燕珩

张雪融

贺红荔

曾燕珩

刘文静

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
的签字页

董事：

余平

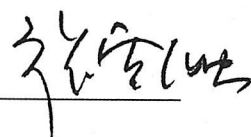
Jeffrey Chien-Chuen Chi
(季淳钧)

张旭明

曾燕琿

张雪融

贺红荔



刘文静

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
的签字页

董事：

余平

Jeffrey Chien-Chuen Chi

张旭明

(季淳钧)

曾燕琿

张雪融

贺红荔

_____ 贺红荔

刘文静

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
的签字页

董事：

余平

Jeffrey Chien-Chuen Chi
(季淳钧)

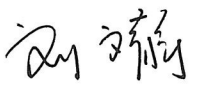
张旭明

曾燕瑋

张雪融

贺红荔

刘文静



精进电动科技股份有限公司董事会

2026年3月2日