

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-103

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事彭玲女士提交的辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。

彭玲女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，彭玲女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

彭玲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，彭玲女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，彭玲女士仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。彭玲女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，2024年9月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名钟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在股东大会选举通过当选独立董事后，接替彭玲女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。钟勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

钟勇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年10月1日

附件：钟勇先生简历

钟勇，男，1977年出生，中共党员，博士研究生学历，清华大学热能工程系学士、硕士、华威大学博士、剑桥大学博士后，哈尔滨工程大学兼职教授。曾担任英国碳资源管理有限公司高级项目经理、北京凯裕达环保科技有限公司联合创始人副总经理、联合国训练研究所CIFAL上海培训基地筹建办主任、吉利硅谷（谷城）硅材料科技有限公司副总经理、董事，2023年5月至今，任丰融（深圳）智慧能源科技有限公司总经理。

截止本公告披露日，钟勇先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单。