

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-112

金开新能源股份有限公司

关于补选第十一届董事会独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-099）。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2024年12月13日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《金开新能源股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意曹强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历请见下文），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。如曹强先生经公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由曹强先生担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

曹强先生简历如下：

曹强，男，汉族，1980年8月生，中共党员，研究生学历，会计学博士学位，教授，博士生导师。现任中央财经大学会计学院审计系主任、中国会计学会审计专业委员会委员，兼任鑫方盛数智科技股份有限公司、北京擎科生物科技股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曹强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任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惩戒。

独立董事候选人曹强先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年12月14日