

**德力西新能源科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事
及专门委员会委员的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

●德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。

●公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第九十九条规定：公司设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议。公司于2025年12月24日召开职工代表大会，选举黄远先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

●公司于2025年12月25日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举黄远先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄远	非独立董事提名委员会委员	2025年12月24日	2028年5月18日	公司治理结构调整	是	战略运营部新疆项目总监	否

（二）离任对公司的影响

公司于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，黄远先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运行和日常运营产生不利影响。黄远先生不存在未履行完毕的公开承诺。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》第九十九条规定：公司设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议。公司于2025年12月24日召开职工代表大会，选举黄远先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

黄远先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未

超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、选举专门委员会委员情况

公司于2025年12月25日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举黄远先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第五届董事会提名委员会组成不变，分别为顾孟迪先生、张占平先生、黄远先生；其中顾孟迪先生任主任委员。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：职工代表董事简历

黄远先生，中国国籍，无境外永久居留权；1971年10月出生，汉族，硕士研究生学历。2006年至2018年4月，担任德力西新疆投资集团有限公司副总裁。现任德力西新疆投资集团有限公司董事，德力西新能源科技股份有限公司职工代表董事、战略运营部新疆项目总监。

黄远先生未持有公司股份，与公司实际控制人胡成中先生、董事胡煜鑽先生为亲属关系。与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。