

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-112

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、关于独立董事辞职的情况说明

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）第四届董事会独立董事孙海琳女士于2023年6月14日申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-080）。

二、关于补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，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进行任职资格审查后，公司于2023年8月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名崔洪芝女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，若崔洪芝女士被股东大会选举为独立董事，则由崔洪芝女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

目前该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金能科技股份有限公司关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

附：公司第四届董事会董事候选人简历

附件：

崔洪芝女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989-2007 年在山东科技大学工作，任职教授；2007 年至今在中国海洋大学工作，现任中国海洋大学材料科学与工程学院院长。曾于 2013 年 12 月-2014 年 7 月，作为高级研究学者，赴美国西北大学访学。

截至本公告日，崔洪芝女士至今未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得提名公司独立董事的情形。不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。