

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2023-043

浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 19 日收到公司独立董事刘玉龙先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的要求，刘玉龙先生因在境内上市公司任职独立董事超过三家，辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘玉龙先生将不再担任公司任何职务。

鉴于刘玉龙先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，刘玉龙先生的辞职报告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，刘玉龙先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘玉龙先生未持有公司股份。

刘玉龙先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对刘玉龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日