

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-080

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事孙海琳女士的辞任函，孙海琳女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，孙海琳女士将不担任公司任何职务。

孙海琳女士辞职后将导致公司独立董事人数低于规定比例，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，孙海琳女士的辞任函将于本公司股东大会补充选举产生新任独立董事后生效。在此期间，孙海琳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事及上述专门委员会委员。

孙海琳女士的辞任，不会影响公司董事会的正常运作。孙海琳女士已确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。

孙海琳女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对孙海琳女士在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年6月19日