

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-021

## 昱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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 6 日收到公司独立董事黄卫书先生的书面辞职报告。黄卫书先生因个人原因向董事会申请辞去公司第一届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。黄卫书先生辞职后将不再担任公司任何职务。

黄卫书先生的辞职将会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规章制度的规定，黄卫书先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄卫书先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。公司对黄卫书先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日