

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-099

金开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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事寇日明先生的辞职报告，寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

因寇日明先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，寇日明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，寇日明先生将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

寇日明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司董事会对寇日明先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年11月5日