

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024—035 号

## 凯盛新能源股份有限公司 关于董事辞任、高级管理人员任免及补选董事的公告

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、董事辞任情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非执行董事张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张冲先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略委员会委员等职务；孙仕忠先生、潘锦功先生申请辞去公司非执行董事职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生的辞职报告自送达董事会时生效。

张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生均已确认与公司董事会及管理层并无任何意见分歧，亦无任何与本次辞任有关需要通知公司股东的其它事宜。

公司董事会谨此对张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献致以诚挚的感谢！

### 二、高级管理人员任免情况

根据公司工作安排，杨伯民先生、殷新建先生不再担任公司副总裁职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会批准聘任陈鹏先生（简历附后）为公司常务副总裁，其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，陈鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关

联关系。

### 三、补选董事情况

根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴丹女士（简历附后）、陈鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议批准。任期自股东会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，吴丹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。吴丹女士及陈鹏先生均不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

陈鹏先生，1976年生，本科学历，工程师。曾任山东金晶科技有限公司滕州分公司副总经理，河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理，中国耀华玻璃集团有限公司党委委员、代理常务副总裁，河南省中联玻璃有限责任公司总经理、党委副书记，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、技术总监，中国耀华玻璃集团有限公司党委副书记、董事、常务副总经理。自2024年12月6日起任公司常务副总裁。

吴丹女士，1986年生，硕士研究生学历。现任凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长。曾任北京伟基律师事务所律师，北京润朗律师事务所律师，凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问。