

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

一、公司独立董事离职的情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事傅穹先生的书面辞职报告。傅穹先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。

鉴于傅穹先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事比例低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，傅穹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，在新任独立董事选举产生前，傅穹先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员或召集人的相关职责。

截至本公告披露日，傅穹先生未持有公司股份。

傅穹先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的快速发展和规范运作等方面发挥了不可或缺的作用。公司董事会对傅穹先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、提名杨小强先生为公司独立董事的情况

公司于2024年6月11日收到持股13.24%的股东深圳安晏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳安晏”)发来的《提名函》,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,深圳安晏拟提名杨小强先生(简历后附)作为公司第二届董事会独立董事候选人,担任第二届董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

杨小强先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会

2024年6月18日

附件：杨小强先生简历

杨小强，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。1995 年至今任职于中山大学法学院，担任中山大学法学院教授。

截至本公告披露日，杨小强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。