

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2025-004

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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。

一、董事辞职的情况

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到翟宝星先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务的书面辞职报告。辞职后翟宝星先生将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保董事会正常运作，翟宝星先生的辞职申请将在公司补选产生新任董事之日起生效。在此期间，翟宝星先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会战略委员会委员职责。公司将尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

公司对翟宝星先生在担任董事和董事会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年1月6日以现场与通讯相结合的方式召开了十一届第二十三次（临时）董事会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》，会议决定补选尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。该议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。（尹雷伟先生简历附后）

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日

附简历：

尹雷伟，男，1987年5月出生，硕士研究生，历任国海证券股份有限公司投资银行企业融资部业务董事，上海坤为地投资控股有限公司副总裁。现任宁波益莱投资控股有限公司执行董事，湖州市景宏实业投资有限公司董事，深圳景宏益诚实业发展有限公司执行总裁，北海景曜投资有限公司监事、北海景众投资有限公司监事、北海景安投资有限公司监事。