

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2025-052

协鑫能源科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月17日收到独立董事曾鸣先生提交的书面辞职报告。曾鸣先生因在公司连续担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限规定，曾鸣先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，曾鸣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》的有关规定，曾鸣先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，因此曾鸣先生的辞职申请将在新任独立董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在公司股东大会选举出的新任独立董事就任前，曾鸣先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

公司董事会将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对曾鸣先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2025年6月18日