

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 10 月 14 日收到独立董事田进先生、金宝长先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

鉴于公司性质已由上市公司转变为非上市公众公司、退市公司，根据新修订《公司章程》的相关规定，结合公司治理实际情况，田进先生、金宝长先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

田进先生、金宝长先生的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运作。

田进先生、金宝长先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对田进先生、金宝长先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

田进先生、金宝长先生的《辞职报告》。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日