

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

本公司董事会于4月2日收到独立董事邹志文先生提交的书面辞职报告。邹志文先生因个人原因辞去本公司独立董事以及审计委员会召集人、薪酬考核委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后，邹志文先生将不在本公司担任任何职务。

邹志文先生与本公司董事会不存在异议事项。

由于邹志文先生的辞职将使公司独立董事中不含会计人士，所以辞职将在公司股东大会选举产生新的会计人士独立董事后生效。在此之前，邹志文先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将尽快召开股东大会选举新任独立董事。

邹志文先生在担任独立董事期间勤勉尽责，发表了诸多独立、专业的意见，为提升公司规范运作水平，促进健康发展发挥了重要作用。本公司对邹志文先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日