

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-062

金开新能源股份有限公司

关于补选第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 5 日收到公司董事会非独立董事刘江先生、张静先生提交的书面辞职报告。刘江先生、张静先生因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘江先生、张静先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，刘江先生、张静先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司谨此向刘江先生、张静先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021 年 7 月 5 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》。经公司股东国开金融有限责任公司、新疆金风科技股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意康睿先生和张丽女士为公司第十届董事会非独立董事候

选人（简历请见下文），并提交公司股东大会审议。若康睿先生当选公司非独立董事，将同时担任董事会战略委员会委员；若张丽女士当选公司非独立董事，则同时担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

补选康睿先生、张丽女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况，符合相关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

康睿先生简历如下：

康睿，男，汉族，1995年1月出生，清华大学五道口金融学院金融硕士，中共党员，2019年7月参加工作。现任国开金融有限责任公司投资四部高级分析师。

截至目前，康睿先生未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张丽女士简历如下：

张丽，女，汉族，1975年4月出生，毕业于南京审计学院审

计学专业，会计师、审计师、注册企业风险管理师。1998年8月参加工作，曾分别在南京雨润食品集团、法国依视路光学有限公司北京分公司、中国航天信息技术研究院任职。2009年加入金风科技，历任金风科技全资子公司天润新能财务主管、审计法务部部长、金融部部长、融资总监，现任金风科技金融业务单元总经理助理。

截至目前，张丽女士未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2021年7月6日