

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2022-031

国能日新科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表宋未坤女士提交的书面辞职报告，宋未坤女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，宋未坤女士辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，宋未坤女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。

宋未坤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对宋未坤女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日