

证券代码：600732

股票简称：爱旭股份

编号：临 2022—090

上海爱旭新能源股份有限公司 关于董事辞职及选举新的非独立董事的公告

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法律责任。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事俞信华先生的书面辞职申请，俞信华先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后，俞信华先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，俞信华先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。俞信华先生在任职董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，公司拟提名卢浩杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项已经 2022 年 9 月 16 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2022年9月16日

附件：董事候选人简历

卢浩杰先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，毕业于香港中文大学 EMBA，硕士研究生。1999 年 1 月至 2015 年 3 月，曾任华为技术有限公司海外子公司董事、香港代表处代表，华为服务（香港）有限公司总经理、和记系统部部长等职。2015 年 3 月至 2016 年 5 月，曾任深圳市优克联新技术有限公司副总裁。2016 年 11 月至 2018 年 8 月曾任 Cefinity Limited 首席运营官。2018 年 9 月至 2021 年 12 月曾任福建科立讯通信有限公司总经理。2022 年 1 月入职本公司并于 2022 年 4 月就任深圳赛能数字能源技术有限公司总经理。

卢浩杰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；卢浩杰先生未持有公司股份。