

国能日新科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书辞职的情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监、董事会秘书李忱先生的书面辞职报告，李忱先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，李忱先生仍继续在公司担任财务总监职务。根据《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，李忱先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李忱先生的原定任期至2024年5月5日第二届董事会届满。截至本公告披露日，李忱先生直接持有公司股份230,775股，通过厚源广汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份34,616股。李忱先生辞去公司董事会秘书一职后将继续履行《国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

李忱先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对李忱先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年10月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任赵楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

赵楠女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

赵楠女士的个人简历情况详见附件。

赵楠女士联系方式:

联系电话: 010-83458109

传真号码: 010-83458107

电子邮箱: ir@sprixin.com

联系地址: 北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日

附件：

赵楠女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010 年至 2022 年 8 月，曾任江西天利科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表、监事等职务。2022 年 9 月至今就职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，赵楠女士未直接或间接持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和其他关联人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。