证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2023-024

能科科技股份有限公司 关于公司副总裁兼董事会秘书辞职暨指定副董事长、 总裁代行董事会秘书职责的公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月31日收到公司副总裁兼董事会秘书张冬先生的书面辞职报告，张冬先生由于本人个人职业规划的原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务、2021年和2022年员工持股计划管理委员会委员及主任职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张冬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，张冬先生持有公司股票2,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张冬先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作、投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对张冬先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

张冬先生辞职后，将由公司副董事长、总裁赵岚女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会

2023年8月1日