

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2023-104

弘元绿色能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职的情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵俊武先生的书面辞职报告，赵俊武先生因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。

鉴于赵俊武先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，赵俊武先生仍将继续履行其作为独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

赵俊武先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵俊武先生表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东提出临时提案，公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会确认股东提名吉卫喜先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吉卫喜先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

吉卫喜先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的有关材料尚需上海证券交易所审核，本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2023年9月9日

附：简历

吉卫喜，男，中国国籍，1961 年出生，南京航空航天大学博士，无境外永久居留权，江南大学教授、博士生导师。曾任扬州大学工学院副教授，现任江南大学智能制造技术与系统研究中心主任、无锡思睿特智能科技有限公司总经理、中国机械工程学会成组技术分委会委员、江苏省装备制造业推进企业信息化专家组成员、江苏省“六大人才高峰”培养对象。