

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-014

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司

# 关于董事辞职及提名第三届董事会非独立董事候选人的公告

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、关于董事辞职的情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭一新先生的辞职报告，谭一新先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

谭一新先生参与公司 2021 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 10.5 万股未归属，上述获授但未归属的限制性股票由公司按照相关法律法规、公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司第三届董事会第二十四次会议决议进行处理。除上述通过公司股权激励计划获授但未归属的限制性股票外，谭一新先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谭一新先生的原定任期为 2022 年 8 月 16 日至第三届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，谭一新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谭一新先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对其在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《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》法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名李万锋先生为第三届董事会非独立董事候选人的

议案》，董事会同意提名李万锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李万锋先生于 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 8 月 16 日担任公司第二届董事会董事，任期届满后离任，离任后历任公司工程总监、经营总监职务。经核查，其于 2023 年 8 月 16 日离任后至今，未买卖公司股票。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日

附件：李万锋先生简历

李万锋，1969年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学焊接工艺及设备专业学士，工程师。1992年7月至2003年6月就职于齐鲁石油化工有限公司橡胶厂，担任检修车间技术员、计划调度；2003年6月至2004年12月就职于常州三立环保设备工程有限公司，担任项目经理；2004年12月至2008年8月就职于上海中芬新能源投资有限公司，担任工程总监；2009年2月至今就职于能辉科技及其前身，历任能辉科技工程总监、第二届董事会非独立董事，现任公司经营总监。

李万锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未出现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单。李万锋先生参与公司2021年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票10.5万股未归属，上述获授但未归属的限制性股票由公司按照相关法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司第三届董事会第二十四次会议决议进行处理。除上述通过公司股权激励计划获授但未归属的限制性股票外，李万锋先生未直接或间接持有公司股份。