

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-015

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

关于独立董事辞职及提名第三届董事会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、关于独立董事辞职的情况

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独立董事刘敦楠先生提交的辞职报告，刘敦楠先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任职务。

刘敦楠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，刘敦楠先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘敦楠先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。

刘敦楠先生的原定任期为2022年8月16日至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘敦楠先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘敦楠先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，公司董事会对刘敦楠先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名第三届董事会独立董事候选人的情况

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《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《关于提名彭玲女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意

提名彭玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。彭玲女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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：彭玲女士简历

彭玲，女，1979 年出生，中共党员，硕士研究生学历。拥有新财富第十四届，第十六届金牌董秘荣誉。中国上市公司口碑榜-最佳董秘奖、最佳董事会奖、最佳主板上市公司董秘奖；天马奖最佳董秘、中小板上市公司优秀董秘；金牛投资者关系管理奖、最佳金牛董秘奖；财联社精英董秘-最佳资本运作奖。历任湖南卫视、深圳电视台主持人、编导，深圳证券交易所信息公司财经节目制片人，总主持。历任兆新股份、众兴菌业、百利科技、宝鹰股份、大禹节水、深圳汉弘集团独立董事，凯撒文化董事会秘书、副总经理。现任上海莱士独立董事，天亿马总经理专职顾问。

截止本公告披露日，彭玲女士未持有公司股份，其与公司其他董事、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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。