

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理张峰先生递交的辞任报告。张峰先生因公司业务发展需要，申请辞任公司董事会秘书兼副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张峰先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任公司董事会秘书兼副总经理职务后，张峰先生将继续担任公司海外业务副总裁职务，专注于公司海外业务发展。张峰先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长 YU WANG(王瑀)先生提名，董事会提名委员会审查通过后，公司于 2024 年 9 月 25 日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘链先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

潘链先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，拥有丰富的投资银行业务经验，具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

董事会秘书联系方式：

电话：0797-7329849

电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn

联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2024年9月26日

附件：潘链先生简历

潘链先生，男，1988 年出生，中国国籍，拥有中山大学金融学学士学位，香港中文大学金融学硕士学位。长期从事国内外资本市场投资银行业务，2014 年至 2024 年先后就职于招商证券股份有限公司投资银行委员会担任董事、保荐代表人，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线担任董事、保荐代表人，2024 年 7 月加入孚能科技（赣州）股份有限公司。

截至本公告披露日，潘链先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询核实，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。