

广西新讯达科技集团股份公司 关于拟变更非独立董事的公告

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。

广西新讯达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事离职情况

公司董事会于近日收到公司董事闫明先生递交的辞职报告。闫明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司其他职务。

闫明先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，闫明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》等法律法规的有关规定，闫明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。闫明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作。

闫明先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作与健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对闫明先生在担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

2024 年 9 月 27 日，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格审核确认，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨列宁先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日

附件：

杨列宁先生简历

杨列宁，男，汉族，1968年2月出生，山东科技大学采矿工程专业，清华大学EMBA，管理科学与工程博士，兼任中国精细化管理研究所副所长。曾获得山东省优秀青年企业家，省管企业十大杰出青年。曾任山东枣庄矿业集团柴里煤矿综掘队长、机电运输科长，枣庄矿业集团规划发展部长、铁路运输处处长、新安煤业公司总经理。曾任亿利资源集团有限公司常务副总裁、亿利洁能股份有限公司总经理、监事会主席。曾任洲际油气股份有限公司董事、副总裁，洲际新能科技有限公司总经理。现任世能氢电科技有限公司董事长。现任公司总经理。

截至本公告日，杨列宁先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨列宁先生不存在《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，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。