

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-130

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

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举钟勇先生为公司第三届董事会独立董事，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。

截至公司2024年第五次临时股东大会通知发出之日，钟勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，钟勇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事钟勇先生的通知，钟勇先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证明》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年12月20日