

上海能辉科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王芳女士、张美霞女士因连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，王芳女士、张美霞女士已申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王芳女士、张美霞女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2026-035）。

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》《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》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2026年6月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名焦学军先生、梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并在股东会选举通过当选独立董事后，由梅晓军先生接替张美霞女士担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，焦学军先生接替王芳女士担任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人当选后，公司第四届董事会专门委员会的成员构成将调整为如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	罗传奎	温鹏飞、焦学军
审计委员会	梅晓军	王猛、梁勇

薪酬与考核委员会	王猛	梅晓军、罗传奎
提名委员会	焦学军	梅晓军、罗传奎

焦学军先生、梅晓军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所组织的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。

上述候选人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董事会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

独立董事候选人简历：

焦学军，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历，正高级工程师，中国城市环境卫生协会村镇垃圾治理专委会常务副主任委员、焚烧专委会专家组副组长。曾任上海环境研究中心总工程师、上海环境集团股份有限公司项目经理、集团副总监等职务，2014年4月至今，历任上海康恒环境股份有限公司总经理、首席技术官，现任首席技术官。

梅晓军，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2015年5月至2024年8月，任上海上审会计师事务所审计经理，2024年9月至今，任江苏森迪文旅集团有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，焦学军先生、梅晓军先生未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在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，不存在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的情形。