

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2026-048

上海能辉科技股份有限公司 关于完成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”）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》。具体内容详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举焦学军先生、梅晓军先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事，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。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

焦学军先生、梅晓军先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

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。

本次股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王芳女士、张美霞女士的任期届满辞职正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王芳女士、张美霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王芳女士、张美霞女士在公司任职期间勤勉尽责，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年6月22日

附件：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。