

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2026-052

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》，同意选举梅晓军先生、焦学军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，梅晓军先生、焦学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，根据深圳证券交易所的有关规定，梅晓军先生、焦学军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2026年6月6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（梅晓军）》《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（焦学军）》。

近日，公司收到独立董事梅晓军先生、焦学军先生的通知，上述独立董事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任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年8月17日