证券代码：600821　　证券简称：金开新能　　公告编号：2026-082

金开新能源股份有限公司

关于补选第十一届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事秦海岩先生因在公司连续担任独立董事满六年，申请辞去第十一届董事会独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2026-070）。

为保障公司董事会的正常运行，公司于 2026 年 11 月 9 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈道斌先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。在陈道斌先生经公司股东会选举为独立董事后，董事会同意由陈道斌先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人陈道斌先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：独立董事候选人简历

陈道斌，男，汉族，1962 年 10 月生，中共党员，上海交通大学博士研究生，清华大学经济管理学院博士后。历任中国工商银行股份有限公司总行科员、总行副处长、分支机构副行长、总行处长、总行副总经理（总经理级）、总行资深信息管理专家。现已退休。

截至目前，陈道斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合独立董事任职资格。