

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2025-021

广州鹏辉能源科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十三次会议、2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举彭方平先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年度股东大会通知发出之日，彭方平先生尚未取得独立董事资格证书，根据《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》等法律法规的相关要求，彭方平先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺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2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《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，公司收到彭方平先生的通知，其已参加由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创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日