

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 关于独立董事、高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 18 日收到公司独立董事卢申林/SHENGLIN LU 先生递交的书面辞职报告。卢申林/SHENGLIN LU 先生因个人原因，正式向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于卢申林/SHENGLIN LU 先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一而无法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，卢申林/SHENGLIN LU 先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，卢申林/SHENGLIN LU 先生仍将按照有关法律法规，继续履行独立董事职责。

公司于 2022 年 1 月 18 日收到高级管理人员徐天啸先生递交的书面辞职报告。徐天啸先生因个人原因，正式向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，徐天啸先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，徐天啸先生的辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，卢申林/SHENGLIN LU 先生、徐天啸先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对卢申林/SHENGLIN LU 先生、徐天啸先生在任职期间所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022年1月19日