

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事、监事、监事会主席

辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到董事刘红丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 227,950 股，占公司股本的 0.4034%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 11 日收到监事舒邦林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 11 日收到监事会主席舒邦林先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

董事刘红丽因个人原因辞去公司董事职务；监事、监事会主席舒邦林因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在选举产生新任董事、监事之前，刘红丽、舒邦林将继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）刘红丽女士的《辞职报告》

（二）舒邦林先生的《辞职报告》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日