

证券代码：400121

证券简称：天源3

主办券商：山西证券

**中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于独立董事延期补选的公告**

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2023年10月25日收到独立董事许毅天先生递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《中兴天恒能源科技（北京）股份有限公司章程》等相关规定，公司应于2个月内补选新任独立董事。

至本公告披露之日新任独立董事候选人的提名、选任工作尚在进行中，由于独立董事许毅天先生的辞职将导致公司独立董事成员人数低于法定最低人数，为确保董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会于2023年12月20日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于延期补选公司独立董事的议案》，同意公司新任独立董事的补选工作适当延期，在补选的独立董事就任前，独立董事许毅天先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《中兴天恒能源科技（北京）股份有限公司章程》的规定履行独立董事职务。

本次独立董事延期补选不会影响公司董事会的正常运行，公司将积极推进本次独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2023年12月20日