

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-078

## 金开新能源股份有限公司

### 关于副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的公告

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”）原总经理尤明杨先生因工作调整，于2024年8月9日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍担任公司党委书记、董事长、董事、专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年8月10日披露的《关于选举董事长及总经理辞职的公告》（公告编号：2024-057）。

因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司于2024年10月9日召开了第十届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于授权副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的议案》，副总经理兼董事会秘书范晓波先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，尽快完成总经理的选聘工作。

范晓波先生简历如下：

范晓波，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任公司职工董事、副总经理、董事会秘书，公司全资子公司金开新能科技有限公司总经理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年10月9日