



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2024-054

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2024年12月19日召开的公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王月永先生、杨树波先生、陈伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第五届董事会第十九次会议决议公告附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。王月永先生、杨树波先生、陈伟先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，王月永先为会计专业人士。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。



潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024年12月19日