



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-138

## 河南易成新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、独立董事辞职的情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事梁正先生递交的书面辞职报告，梁正先生因工作需要，申请辞去公司第六届董事会董事独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。梁正先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，梁正先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梁正先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。

梁正先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告披露日，梁正先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

梁正先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对梁正先生为公司发展做出的贡献表示最衷心的感谢！

### 二、补选独立董事的情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，一致同意提名李琴女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（李琴女士简历



详见附件)

独立董事候选人李琴女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日



附件：

### 李琴女士简历

李琴，中国国籍，无境外永久居留权，1967年2月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。1991年11月至今任河南工业大学法学院教授、硕士生导师。

截至本公告日，李琴女士未直接或间接持有公司任何股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。