

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-008

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到副董事长、董事单曰新先生提交的书面辞职报告，单曰新先生因达到国家法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。该事项不会对公司的日常经营与管理产生影响。

截至本公告日，单曰新先生持有公司股份 1,304,200 股，占公司总股本的 0.15%。单曰新先生所持公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，单曰新先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成董事的补选工作。

单曰新先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对单曰新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

金能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日