

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司

独立董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司独立董事金学军先生因公司第一届董事会第二十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》等议案，自 2025 年 5 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事叶显根先生因公司第一届董事会第二十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》等议案，自 2025 年 5 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事吴志新先生因公司第一届董事会第二十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》等议案，自 2025 年 5 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

公司第一届董事会第二十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于取

消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》等议案，不再设立独立董事工作岗位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

金学军先生、叶显根先生、吴志新先生的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对金学军先生、叶显根先生、吴志新先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢！

三、备查文件

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《浙江公元新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日