

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-056

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理及提名委员会资格审核，公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任祝德增先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

祝德增先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

附：

人员简历

祝德增先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2008年入公司，先后在公司办、人力资源部、证券部、企业管理部任职。现任企业管理部部长，负责集团企业管理、审计工作。