

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-033

常州时创能源股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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法律责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日收到公司非独立董事张帆先生的辞职报告。因个人原因，张帆先生向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张帆先生将不在公司担任任何职务。现将具体情况公告如下：

一、董事辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞职原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张帆	第二届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员	2025年6月19日	2026年1月12日	个人原因	否	不适用	是

(二) 离任对公司的影响

因个人原因，张帆先生向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张帆先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《常州时创能源股份有限公司章程》等的有关规定，张帆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张帆先生的辞职未造成公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司将按照有关法规的要求尽快完成公司董

事补选工作。

截至本公告披露之日，张帆本人持有 32,440,032 股公司股票，占目前公司总股本的比例为 8.11%；此外，张帆先生通过北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）间接持有 2.93 万股公司股票。辞职后，张帆先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

张帆先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对张帆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日