

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-040

## 常州时创能源股份有限公司

### 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告

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。

#### 重要内容提示：

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日收到公司非独立董事陈培良先生、副总经理杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士的辞职报告。因公司内部工作调整原因，陈培良先生向公司申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务；因公司内部工作调整原因，杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞职后，陈培良先生、杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士将继续在公司任职并专注于研发工作。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	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
陈培良	第二届董事会非独立董事	2025年7月24日	2026年1月12日	公司内部工作调整	是	副总经理、材料研发中心负责人	是
杨立功	副总经理	2025年7月24日	2026年1月12日	公司内部工作调整	是	时创储能副总经理	是
曹建忠	副总经理	2025年7月24日	2026年1月12日	公司内部工作调整	是	时创储能副总经理	是
曹育红	副总经理	2025年7月24日	2026年1月12日	公司内部工作调整	是	光伏研发中心负责人	是

## （二）离任对公司的影响

因公司内部工作调整原因，陈培良先生向公司申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务；因公司内部工作调整原因，杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞职后，陈培良先生、杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士将继续在公司任职。

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，陈培良先生的辞职报告自送达公司之日起生效，杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈培良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。杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士的辞职不会影响公司的正常运营，辞职后仍在公司任职并专注于研发工作。

截至本公告披露之日，陈培良先生未直接持有公司股票，通过南京时创创业投资有限公司和南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有 2,430.02 万股公司股票；杨立功先生未直接持有公司股票，通过南京时创创业投资有限公司间接持有 1,801.06 万股公司股票；曹建忠先生未直接持有公司股票，通过南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有 388.81 万股公司股票；曹育红女士未直接持有公司股票，通过南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有 313.31 万股公司股票。

辞职后，陈培良先生、杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士承诺将继续遵守《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》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。

陈培良先生、杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士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。公司及董事会对陈培良先生、杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士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7月25日