

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-061

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于独立董事、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个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张旭光先生、高级管理人员沈刚先生的书面辞职报告。

张旭光先生因与公司开展商业合作，与《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事“独立性”的要求相冲突，为此申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，张旭光先生不再担任公司任何职务。张旭光先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，但将会导致董事会提名委员会成员构成不符合相关法规及公司专门委员会工作细则的要求，公司将按照有关规定尽快完成相关专门委员会的调整工作。截至本公告披露日，张旭光先生未持有公司股份。其辞职报告按照相关法律法规和《公司章程》规定的方式生效。公司董事会对张旭光先生在任职期间勤勉尽责、为公司及董事会工作所作出的贡献表示诚挚感谢。

沈刚先生积极响应公司精简组织和精简管理干部的号召，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，沈刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，沈刚先生将担任公司营销中心负责人，继续专注营销管理相关工作。截至本公告披露日，沈刚先生持有公司股份 9,936,025 股，占公司总股本的 2.32%。公司及董事会对沈刚先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日