

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-077

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事钟勇先生提交的书面辞职报告，钟勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任职务。

钟勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，钟勇先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钟勇先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。

钟勇先生的原定任期为2025年8月16日至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，钟勇先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟勇先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，公司董事会对钟勇先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意

提名王猛先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王猛先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：王猛先生简历

王猛，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于北京大学。曾任职于中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所等。现任北京嘉润律师事务所律师、高级合伙人，兼任中航直升机股份有限公司独立董事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王猛先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单的情形。