

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-090

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 关于完成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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“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》，具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-077）。

公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举王猛先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事，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。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年12月4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。