

## 金能科技股份有限公司

### 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名武玉民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并相应调整公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，现将具体情况公告如下：

#### 一、独立董事离任的情况

金能科技第五届董事会独立董事高永峰先生因个人原因，已向公司提交了辞职信，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并辞去董事会专门委员会的相关职务，辞职后，高永峰先生将不担任公司任何职务。根据相关规定，在新任独立董事就任前，高永峰先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。具体内容详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事离任的公告》。

#### 二、补选独立董事的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名武玉民先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。

目前该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

### 三、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，若武玉民先生被股东会选举为独立董事，则由武玉民先生担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞，其中董事秦庆平出任召集人；

2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事武玉民，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人；

3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事武玉民，其中独立董事黄侦武出任召集人；

4、薪酬与考核委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光，其中独立董事崔洪芝出任召集人。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件：独立董事候选人简历

附件：

### 个人简历

武玉民，青岛科技大学二级教授，博士生导师，中共党员。1964年10月出生，山东郓城人，2010—2016年任职青岛科技大学化工学院院长。享受国务院政府特殊津贴，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省重点学科首席专家。主要研究领域：高分子新材料。主持完成了国家自然科学基金6项、山东省科技计划项目15项。获得山东省科技进步一、二等奖各2项，青岛市科技进步奖一等奖1项。申请国家发明专利80余件，已获授权51件。发表学术论文150余篇，其中SCI收录论文100余篇。注重产学研一体化，与多家企业建立了长期合作关系，已合作完成二十余项产业化项目。

截至本公告日，武玉民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在管理关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。