

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2026-020

金能科技股份有限公司

关于副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告

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：

- 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因，申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告。辞任后，谷文彬先生仍继续担任公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员；伊国勇先生在公司继续任职。
- 根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，故刘红伟先生申请辞去第五届董事会副董事长职务，其董事、副总经理职务不变。

一、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
刘红伟	副董事长	2026年4月14日	2027年4月7日	取消副董事长职务	是	董事、副总经理	否
谷文彬	总经理	2026年4月14日	2027年4月7日	个人原因	是	董事	否
伊国勇	副总经理	2026年4月14日	2027年4月7日	个人原因	是	—	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘红伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘

红伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

二、总经理聘任情况

公司已于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《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王忠霞女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王忠霞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

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：

人员简历

王忠霞女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。