

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2026-035

上海能辉科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事王芳女士、张美霞女士递交的辞职报告。王芳女士、张美霞女士于2020年5月6日起担任公司独立董事，其连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务，辞职后，王芳女士、张美霞女士将不再担任公司任何职务。

鉴于王芳女士、张美霞女士的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王芳女士、张美霞女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，王芳女士、张美霞女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王芳女士、张美霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王芳女士、张美霞女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王芳女士、张美霞女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年5月7日