

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书潘链先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。离任后，潘链先生将不再担任公司及子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长谢勇先生代行董事会秘书职责。

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
潘链	董事会秘书	2026年8月31日	2028年5月6日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司董事会秘书潘链先生的离任报告，潘链先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，潘链先生的离任申请自送达公司董事会之日起生效。离任后，潘链先生将不再担任公司及子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长谢勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，潘链先生未持有公司股份。潘链先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，并已按照公司相关内控制度落实完成交接工作。

公司及董事会对潘链先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日