

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-070

金开新能源股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事秦海岩先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，秦海岩先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
秦海岩	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 10 月 7 日	连续担任公司独立董事将满六年	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，鉴于秦海岩先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，秦海岩先生将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

秦海岩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日