

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 公司非独立董事离职的情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月16日收到董事 CHENXIAOGANG（陈晓罡）先生的书面辞职报告。CHENXIAOGANG（陈晓罡）先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设的审计委员会委员职务，辞任后将担任公司顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《孚能科技（赣州）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，CHENXIAOGANG（陈晓罡）先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，CHENXIAOGANG（陈晓罡）先生享有赣州港瑞企业管理合伙企业（有限合伙）13.76%权益比例，赣州港瑞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.29%股份；其配偶持有深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海汉唐”）25%股权，前海汉唐通过嘉兴锂新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴锂新”）间接持有公司股权。截至2021年12月10日，嘉兴锂新持有公司0.94%股权。

CHENXIAOGANG（陈晓罡）先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的快速发展和规范运作等方面发挥了不可或缺的作用。公司董事会对

CHENXIAOGANG（陈晓罡）先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、 提名陈涛先生为公司非独立董事的情况

公司于 2021 年 12 月 16 日收到持股 17.11%的股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳安晏”）发来的《关于提名非独立董事的函》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，深圳安晏拟提名陈涛先生（简历后附）作为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日

附件：陈涛先生简历

陈涛，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学院本科毕业，获得经济学学士学位。2000 年-2011 年任职北京拓林思软件有限公司，2011 年-2017 年任职德高广告（上海）有限公司，2017 年-2019 年任中电长城网际系统有限公司副总经理；2019 年 5 月至今，担任中国国新基金管理有限公司创新协同部董事总经理。

截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。