

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-044

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于变更公司非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作原因调整，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）第四届董事伊国勇先生不再担任第四届董事会非独立董事职务，董事职务继续履职至新董事选举产生为止。

2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意王建文先生为第四届董事会非独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，任期自2022年度股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王建文先生持有公司股份1,487,000股，为公司实际控制人秦庆平先生之外甥女婿，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王建文先生不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

第四届董事会董事候选人简历

王建文先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年入公司，曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。