

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2021-034

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、关于公司董事离职的情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事苏静女士的书面辞职报告，苏静女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设的提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。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）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏静女士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。截至公告日，苏静女士未持有公司股份。

苏静女士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发挥了举足轻重的作用。公司董事会对苏静女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于变更公司董事的情况

公司于2021年7月4日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名马绍晶先生（简历见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经审阅非独立董事候选人马绍晶先生的个人简历，马绍晶先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任上市公司董事职务的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次非独立董事选举事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们同意补选马绍晶先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021年7月6日

附件：马绍晶先生简历

马绍晶，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院本科毕业，获得国际金融与财务专业学士学位和法律辅修学位。2000 年-2001 年任美国贝恩战略管理咨询公司咨询顾问，2001 年-2003 年任中富证券业务董事，2003 年-2010 年上海格雷特投资管理有限公司董事总经理。2010 至 2016 年担任航天产业投资基金执行董事；2016 年 11 月至今，担任国新风险投资管理（深圳）有限公司担任投资部董事总经理。

截至公告日，马绍晶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。