

## 孚能科技（赣州）股份有限公司

### 关于总经理变更及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、公司总经理变更的情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理王志刚先生递交的辞任报告。王志刚先生因公司业务发展的需要和工作分工调整，申请辞任公司总经理职务。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》”）的相关规定，王志刚先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，王志刚先生将继续担任公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员等职务。

公司于2023年7月5日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈斌波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

#### 二、公司聘任副总经理的情况

公司于2023年7月5日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王志刚先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

陈斌波先生、王志刚先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事已就聘任陈斌波先生为公司总经理和聘任王志刚先生为公司副总经理的事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《孚能科技独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023年7月6日

## 附件：陈斌波先生简历

陈斌波先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学（前称华中工学院）企业管理专业硕士。曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理、执行副总经理兼营销副总经理，东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人，敏实集团 CEO、CMO 和客户发展中心总经理。现任武汉汽车行业协会会长、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈斌波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。