

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2024-004

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月3日收到公司独立董事赵雪媛女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，赵雪媛女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会副主任委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

因赵雪媛女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，赵雪媛女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。在股东大会选举产生新任独立董事前，赵雪媛女士将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

赵雪媛女士自2018年3月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所任职的专门委员会中积极发挥自己的经验和专业优势，在促进公司规范运作和高质量发展方面发挥了积极的作用。公司董事会对赵雪媛女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日