

证券代码：600732

股票简称：爱旭股份

编号：临 2024—046

上海爱旭新能源股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书沈昱先生提交的书面辞职报告，沈昱先生因工作调整的原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈昱先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，沈昱先生仍在公司担任董事、战略与可持续发展委员会委员以及副总经理职务。公司及公司董事会对沈昱先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为规范公司治理，保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事长兼总经理陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李斌先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李斌先生的简历详见附件。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

李斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。2008年7月至2010年4月任三一重工股份有限公司研发工程师；2010年5月至2012年8月任三一电气有限责任公司总经理秘书、研究本院办公室主任；2012年9月至2015年6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；2015年6月至2018年9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年10月至2024年2月，任英科医疗科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2024年4月起任本公司董事会秘书。

李斌先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。