

证券简称：凯盛新能 证券代码：600876 编号：临 2025-02 号

凯盛新能源股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张雅娟女士自 2019 年 3 月 4 日起担任公司独立董事至今任期届满。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于 2025 年 3 月 3 日任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务，亦不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张雅娟女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且公司独立董事占董事会人数的比例依然符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

张雅娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关离任的任何其他事项须提请公司股东注意。张雅娟女士在担任公司独立董事期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。董事会谨此对张雅娟女士任职期间所做重要贡献表示衷心感谢。

经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任后，独立董事范保群先生出任董事会合规委员会主任委员及董事会审计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2025年3月3日