

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2024-036

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈国欣先生的书面辞职报告。截至第四届董事会届满，陈国欣先生在公司连续担任独立董事将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，陈国欣先生不得再连续任职公司独立董事。近日，陈国欣先生向公司董事会提请辞去公司独立董事及其所担任的董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于陈国欣先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且公司独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，陈国欣先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，陈国欣先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选王凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。王凯先生具有注册会计师资格和高级会计师资格，具备丰富的会计专业知识和经验，被提名为有会计专业背景的独立董事候选人，其专业任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

陈国欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，公司

董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024年4月30日