

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-085

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事高永峰先生的辞任函，高永峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务。辞职后，高永峰先生将不担任公司任何职务。为保障公司平稳规范运行，高永峰先生的上述辞职申请自公司股东会选举产生新的独立董事之日起生效。

现将相关情况公告如下：

### 一、独立董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体 职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
高永峰	独立董事	自公司股东会选举产生新的独立董事之日	2027.04.07	个人原因	否	不适用	否

### 二、离任对公司的影响

高永峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职生效日为公司股东会选举产生新的独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的独立董事前，高永峰先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会委员职务，不会影响公司的平稳规范运作。

截至本公告披露日，公司董事会提名委员会已启动新的独立董事的遴选工作，并将尽快就相关人选及其任职资格进行审核，及时提交董事会和股东会审议。

高永峰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对高永峰先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年9月3日