

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-052

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈骞先生的书面辞职报告。陈骞先生因连任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事规则》，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，陈骞先生不再担任公司任何职务。

鉴于陈骞先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，陈骞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，陈骞先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。陈骞先生原定任职日期至2023年8月30日。

截止本公告日，陈骞先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈骞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对陈骞先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事及提名候选人情况

鉴于陈骞先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，提名南俊民先生为公司第四届董事会独立董事候选人、审计委员会委员候选人、提名与考核委员会委员及委员会召集人候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。南俊民先生的简历详见附件。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。独立董事候选人南俊民先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:

南俊民先生简历

南俊民先生，1969 年生，中国国籍，厦门大学理学博士学位。1987 年 9 月-1994 年 6 月，就读于郑州大学化学系，并获得学士及硕士学位。天津大学应用化学与技术博士后流动站博士后、韩国 Yonsei 大学访问学者。历任国营 755 厂技术员、杭州南都电源有限公司工程师。现任华南师范大学教授化学系教授、博士生导师、物理化学研究所所长。

截至本次会议召开日，南俊民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情况。