

证券代码：301232

证券简称：飞沃科技

公告编号：2023-001

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

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、董事辞职情况

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事段旭东先生提交的书面辞职报告。段旭东先生因个人工作原因申请于2023年6月29日辞去公司第三届董事会董事的职务，辞职后段旭东先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，段旭东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。

段旭东先生的原定任期为2022年9月14日至2025年9月13日。根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，段旭东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 二、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到独立董事杨少杰先生提交的书面辞职报告。杨少杰先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后杨少杰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨少杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨少杰先生的原定任期为2022年9月14日至2025年9月13日。根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，因杨少杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，杨少杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会薪酬与考核委员会、战略委员会中的职责。

段旭东先生和杨少杰先生在任职公司董事、独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对段旭东先生、杨少杰先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

- 1、段旭东先生的《辞职报告》；
- 2、杨少杰先生的《辞职报告》。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日