

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：临 2023-022

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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个别及连带责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事史剑梅女士的书面辞职报告。史剑梅女士自 2017 年 5 月起担任公司独立董事，截至 2023 年 5 月，已连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，史剑梅女士向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务。

由于史剑梅女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，史剑梅女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，史剑梅女士将继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

史剑梅女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，史剑梅女士未持有公司股份。

史剑梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对史剑梅女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年六月一日