

凯盛新能源股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 28 日收到公司财务总监李颺先生提交的书面辞职报告，李颺先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。李颺先生辞去公司财务总监职务后不再在公司任职。根据《公司法》《公司章程》规定，李颺先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截止本公告日，李颺先生持有本公司 A 股股份 2,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李颺先生确认与公司管理层及董事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。公司及董事会对李颺先生任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会决定由公司总裁马炎先生（简历附后）兼任公司财务总监，任期自董

事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

附： 马炎先生简历

马炎，会计师，现任公司执行董事、总裁。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席。曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监，凯盛科技股份有限公司财务总监及本公司财务总监等职务。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年4月28日