

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-008

宁波世茂能源股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

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、非独立董事辞职的情况说明

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王小平先生因年龄达到退休，不再开展工作，申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去相应董事会专门委员会相关职务。董事会对王小平先生在担任非独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

鉴于公司非独立董事王小平先生的辞职将导致公司董事的人数少于《公司法》、《公司章程》等相关规定，王小平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，王小平先生将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

二、候选非独立董事的情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，由公司董事会提名，胡爱华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并相应继任因王小平先生辞去董事会专门委员会所对应的专门委员会职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，根据公司董事会提名，提名委员会资格审查，在了解胡爱华女士履历的基础上，我们一致认为：胡爱华女士具有担任公司董事任职资格，未发现有《公司法》规

定的不适宜担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;2、公司非独立董事候选人的推荐、提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定;3、经了解,上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。我们同意公司董事会非独立董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2023年3月21日

附：非独立董事候选人胡爱华简历

胡爱华,女,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理会计师,本科学历。1997年3月至2001年12月任余姚市电线电器厂会计助理,2002年1月至2006年12月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳,2007年1月至2019年2月任公司财务部部长,2019年2月至今任公司财务总监。

胡爱华女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高级管理人员、董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。