

# 无锡新洁能股份有限公司

## 关于公司独立董事任期届满辞职 暨提名独立董事候选人的公告

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法律责任。

### 一、独立董事任期届满辞职情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事窦晓波先生、康捷先生的辞职申请，因连任公司独立董事满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，窦晓波先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员职务，康捷先生申请辞去公司独立董事职务。

由于窦晓波先生、康捷先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，两位的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，窦晓波先生和康捷先生仍将按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会的相关职责。

公司董事会对窦晓波先生和康捷先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、补选独立董事情况

公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》，经过公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王英女士、丁键先生担任公司独立董事候选人

（简历见附件），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时，董事会审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王英女士在股东大会审议通过其担任公司独立董事职务后，担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员。两位补选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本次选举事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件:

### 王英简历

王英，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院（现东南大学）本科学历，高级工程师。曾任江苏省电子信息产品质量监督检验研究院校准实验室主任，2023年5月已退休。

截至本公告日披露日，王英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，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独立董事的情形，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执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 丁键简历

丁键，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智能科技有限公司执行董事，经易纬航半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无锡联能材料科技有限公司总经理助理。

截至本公告日披露日，丁键先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，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独立董事的情形，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执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。