

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-043 号

凯盛新能源股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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。

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司独立董事赵虎林先生提交的书面辞职报告。按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的要求，赵虎林先生因其在境内上市公司担任独立董事的数量超过三家，为此申请辞去本公司第十届董事会独立董事、董事会审计（或审核）委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。赵虎林先生于辞任生效后将不再担任本公司任何职务。

鉴于赵虎林先生辞任将导致本公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及本公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，赵虎林先生的辞任应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵虎林先生将继续履行本公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。本公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作。

赵虎林先生未持有本公司任何股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。赵虎林先生确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它事项需提请本公司股东注意。

本公司谨此对赵虎林先生任职期间为本公司及董事会所做出的

重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日