

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2023-028

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事吴飞先生的书面辞职报告。吴飞先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事及其所担任的董事会专门委员会职务。吴飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心地感谢！吴飞先生的辞职不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。

2023年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》。鉴于公司独立董事吴飞先生已向董事会提出辞职，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》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，董事会同意提名左晓慧女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将本事项提交公司股东大会审议。若左晓慧女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意左晓慧女士担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。

公司已充分了解左晓慧女士的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等。独立董事候选人左晓慧女士具有丰富的会计专业知识及财务管理方面的工作经验，已参加上海证券交易所的独立董事任前培训，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职条件和独立性符合相关要求，能够胜任公司独立董事工作，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

**独立董事候选人简历如下：**

左晓慧，女，中国国籍，1966年10月出生，硕士研究生学历，现任安徽财经大学金融学院实验教学中心主任，安徽财经大学经济学教授。自1990年以来，一直从事会计和财务管理方面的教学和研究。曾多次给中国银行安徽省分行、安徽省国际信托投资有限公司、中国工商银行安徽省各地市支行等单位培训系统的会计和财务知识。自2020年开始担任安徽省广德农村商业银行股份有限公司独立董事。