

德力西新能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨更换独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈盈如女士的书面辞职报告，陈盈如女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。辞职后，陈盈如女士将不再担任公司任何职务。

鉴于陈盈如女士辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，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》及《公司章程》等相关规定，陈盈如女士的辞职申请将自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，陈盈如女士将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

陈盈如女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈盈如女士所付出的努力和贡献表示衷心的感谢和敬意！

二、更换独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《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》、《公司章程》等有关

规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议并通过《关于更换独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，拟提名张占平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见，并同意将议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人张占平先生已经取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，同时不存在《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

附件：独立董事候选人简历

张占平先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学民商法学硕士，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA，历任上海市杨浦区人民法院审判人员，现任上海瀛东律师事务所高级合伙人。

张占平先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。