

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨川先生提交的书面辞职报告。杨川先生因连续担任公司独立董事职务已满六年，现申请辞去公司第三届董事会董事、董事会专门委员会相关委员的职务。辞去上述职务后杨川先生将不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 期到 期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职 务（如 适用）	是否存 在未完 毕的公 开承 诺
杨川	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员	选举产生新任独立董事之日	2025年12月28日	连续担任公司独立董事职务已满六年	否	不适用	否

二、独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，杨川先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，杨川先生仍将按照有关法律法规和《上海华培数能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，杨川先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨川先生将在公司股东会选举产生新任独立董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。

杨川先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杨川先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月1日