



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2021-058

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2021年12月15日召开的公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王月永先生、杨树波先生、张然女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第四届董事会第二十五次会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月15日