

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司近日收到独立董事冯科先生的辞呈。冯科先生因个人原因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去在本公司董事会专门委员会中担任的全部职务。辞职生效后，冯科先生将不在本公司及附属公司担任任何职务。

鉴于冯科先生的辞职将导致本公司董事会中独立董事人数占比不足董事总数的三分之一，根据相关法规及《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，冯科先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，冯科先生将继续其独立董事职责。本公司将按照法定程序尽快召开股东大会选举新任独立董事。

冯科先生在任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对冯科先生为公司管理、发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月18日