

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-006

## 金开新能源股份有限公司

### 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏璐女士因工作调整申请辞去董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年2月6日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。由公司股东国开金融有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历请见下文），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。如刘江波先生经股东大会选举成为公司非独立董事，将同时担任公司第十一届董事会战略及ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

刘江波先生简历如下：

刘江波，男，1981年10月出生，毕业于北京交通大学法学院和软件学院，研究生学历。曾先后担任国家开发银行云南省分行办公室、金融合作处、经营管理处干部，国家开发银行总行风险管理局操作风险管理处干部、业务发展局副局长，国开金融有限责任公司基金二部副总经理、总经理，现任国开金融有限责任公司资产管理部总经理、国开雄安投资公司总经理、广东中医药基金董事长。

截至本公告披露日，刘江波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年2月7日