

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-071

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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、独立董事辞职的情况说明

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事尹焰强的书面辞职报告。尹焰强先生因希望投放更多精力在其他事务，请求辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。尹焰强先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尹焰强先生的辞职将导致公司董事会独立董事低于法定最低人数。自公司正式委任下任独立非执行董事以填补董事缺额后，尹焰强先生的辞职申请方能生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

尹焰强先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。

尹焰强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会在此表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

为填补因上述独立董事辞职产生的缺额，经第五届董事会第七次会议审议，提名陈奕斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对陈奕斌先生独立董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事候选人陈奕斌先生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。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2023年12月28日

陈奕斌先生简历

陈奕斌先生，42岁，现为天房津城（香港）有限公司财务总监，获莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修经济学。拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格。历任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监及公司秘书、超越集团有限公司高级财务经理、安永（上海）/安永（澳大利亚）审计副经理、致同会计师事务所高级会计师。