

珈伟新能源股份有限公司

关于独立董事离职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事钟宇先生的书面辞职报告，钟宇先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及所担任的第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，钟宇先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，钟宇先生未持有公司股份。

钟宇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对钟宇先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

钟宇先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《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》及《公司章程》等相关规定，现公司需补选一名独立董事。钟宇先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。

为保证董事会的正常运行，公司于2018年12月20日召开第三届董事会第三十六次会议，经审议同意提名陈实强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第三届董事会独立董事一致并将《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》提交至股东大会审议。陈实强先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意

见。

陈实强先生已经取得独立董事证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。陈实强先生的简历详见同日披露的第三届董事会第三十六次会议决议公告。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2018年12月20日