第 1 页
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-020
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于变更独立董事的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司独立董事离职的情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独
立董事傅穹先生的书面辞职报告。傅穹先生因个人工作安排原因，申请辞去公司
独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任
后不再担任公司任何职务。
鉴于傅穹先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事比例低于法定人
数，根据《中华人民共和国公司法》“《公司法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》4蠀下简称“《上市规则》”）、
《孚能科技公司章程》“《公司章程》”）
傅穹先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独
立董事选举产生前，傅穹先生仍将继续履行其Ԥ生效
事管理办法》《
孚能科技（赣州）股Ԣ巀�ࢇၙ蝳焅ዱ倂ㄢ逄峣柁赐ꞡ⍠햀秀ꊃ洐䓀成別��衱例责Y쌅Ѕ锲萙⺿㠯ခ㑲㝅⌐໬쵆新任独鉴于孚能科技（赣州）㜂ⷀ�ࢇၞ캿ᄯဉፔ唷⊐ꀀ 选举产生前，傅穹
 鉴于选举产生前，新任独

第 2 页
公司于 2024 年 6 月 11 日收到持股 13.24%的股东深圳安晏投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“深圳安晏”）发来的《提名函》，根据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，深圳安晏拟提名杨小强先生（简历后附）作为公司第二届董
事会独立董事候选人，担任第二届董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委
员会召集人职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期
届满之日止。
杨小强先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，
提交公司股东大会审议。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日

第 3 页
附件：杨小强先生简历
杨小强，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。1995
年至今任职于中山大学法学院，担任中山大学法学院教授。
截至本公告披露日，杨小强先生未持有公司股份，