

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2022-087

宁波容百新能源科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张媛女士的书面辞职报告。张媛女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将在公司担任顾问。张媛女士董事职务的原定任期为公司第二届董事会任期届满之日止，截至本公告披露日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国合同法》、《公司章程》等相关规定，张媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张媛女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定及时完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对张媛女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022年10月29日