

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 14 日收到财务负责人杜燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

杜燕女士因个人及工作调整原因，申请辞去财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，杜燕女士辞职不会对公司生产、经营产生不良的影响。公司为杜燕女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

依据财务负责人岗位工作开展要求，公司正在组织相关竞聘遴选工作，在聘任新的财务负责人前，为保证公司市场运作及经营管理工作的正常推进，指定公司总经理张刚先生代行财务负责人职责。

三、备查文件

（一）杜燕女士递交的《辞职报告》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日