

证券代码：871862

证券简称：莘阳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司董事辞职公告

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11月7日收到董事方骏彪先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

方骏彪先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司将召开股东大会，补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

方骏彪先生在任职期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展做出了积极贡献，公司对方骏彪先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。方骏彪先生辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

方骏彪先生的《辞呈》。

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日