

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

## 陕西成明节能技术股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事李成明先生因病逝世，自 2023 年 12 月 19 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 3,139,344 股，占公司股本的 13.42%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

李成明先生因病医治无效于 2023 年 12 月 19 日逝世。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》的规定于近日召开董事会，补选新董事，后续事项进展公司将及时对外公告。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李成明先生逝世后，公司董事会及各职能部门运行正常，公司董事、监事、高级管理人员及员工按职责正常工作，公司各项经营活动如期推进，未对公司日常生产经营产生重大不良影响。

### 三、备查文件

(一)《陕西成明节能技术股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人之一、董事逝世的公告》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2023年12月21日