

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京万家天能新能源股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	未披露董事辞职公告	否
2	公司治理	公司董事人数不足公司法规定人数，未在两个月内完成董事补选	否

（二） 风险事项情况

1、未披露董事辞职公告

2024年3月3日，公司董事万彬向公司董事会申请辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程所定人数的三分之二。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在改选出的董事就任前，万彬先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司未就该董事辞职披露公告。

2、公司董事人数不足公司法规定人数，未在两个月内完成董事补选

董事王小宁于2023年8月1日向公司董事会申请辞去董事职务，导致公司董事人数不足公司法规定人数，公司未在两个月内召开临时股东大会完成董事补选工作。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司未能及时披露董事万彬辞职公告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。

公司董事会共有 5 名董事，其中董事王小宁、万彬已分别于 2023 年 8 月 1 日、2024 年 3 月 3 日向公司董事会申请辞去董事职务，导致公司董事人数不足公司法规定人数和公司章程所定人数的三分之二。截至目前，公司董事会尚未采取任何措施召集、召开董事会和股东大会补选董事，若公司后续不采取措施尽快完成董事补选工作，可能导致公司治理机制不健全。

三、 主办券商提示

方正承销保荐已履行对万家天能的持续督导义务，后续将持续关注公司信息披露和公司治理规范情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

万彬签署的《关于辞去董事职务的申请》

方正证券承销保荐有限责任公司

2024 年 3 月 7 日