

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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2024年4月3日收到董事张名良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。

本公司监事会于2024年4月3日收到监事罗冠威先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

董事张名良先生、监事罗冠威先生均因个人原因提出辞职。

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，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。

张名良先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任董事就任以前，张名良先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

罗冠威先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任监事就任以前，罗冠威先生仍将按照相关法律法规及《公

司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张名良先生的辞职对公司的生产经营不会产生不良影响，公司对其任职董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

罗冠威先生的辞职对公司的生产经营不会产生不良影响，公司对其任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《张名良先生的辞职报告书》

《罗冠威先生的辞职报告书》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月9日