

证券代码：833966

证券简称：ST 电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司职工代表监事辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 5 月 29 日收到职工代表监事宋宝威先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,670,000 股，占公司股本的 2.278%。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

宋宝威先生已满退休年龄辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，宋宝威先生辞去公司监事职务将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事之日生效，在职工代表大会选举出新任监事之前，宋宝威先生仍将按照相关规定履行职工代表监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋宝威先生的辞职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《宋宝威的辞职报告》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日