

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源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10月28日收到董事王慧娣女士递交的辞职报告，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3,940,597股，占公司股本的5.8172%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书、财务总监职务。

本公司董事会于2024年10月28日收到董事关思雯女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任财务总监助理职务。

本公司监事会于2024年10月28日收到职工代表监事李平军先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份120,951股，占公司股本的0.1786%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任销售职务。

本公司监事会于2024年10月28日收到职工代表监事杨立军先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份483,808股，占公司股本的0.7142%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任库管职务。

本公司监事会于2024年10月28日收到监事王德鹏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241,903股，占公司股本的0.3571%，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10月28日收到监事张明强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241,903股，占公

司股本的 0.3571%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任售后技术部员工职务。

本公司监事会于 2024 年 10 月 28 日收到监事张海涛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 120,951 股，占公司股本的 0.1786%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术员职务。

## （二）辞职原因

上述人员均因个人原因辞去董事、监事、职工代表监事职务。

## 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》的相关规定，公司将尽快选举新任董事、监事及职工代表监事。在选举出新任董事、监事、职工代表监事前，上述董监高仍按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。公司感谢上述员工在任职期间对公司发展所作的贡献。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响，公司董事会对上述人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

（一）辞职报告。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日