

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2024-075

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长夏柱兵先生提交的书面辞职报告。夏柱兵先生因工作原因辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员及任职的相关子公司职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，夏柱兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

夏柱兵先生在担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的转型与发展及规范运作发挥了积极作用。公司董事会对夏柱兵先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常运作和经营决策的顺利开展，公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024年12月18日