

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

广西中投创新能源科技股份有限公司董事辞职公告

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 12 月 24 日收到董事甘雨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，占公司股本的比例为 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

甘雨女士因个人原因辞去董事职务。

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，未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。

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会将尽快补选新任董事。在补选出新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司对甘雨女士在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《董事甘雨辞职申请》

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日