

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司监事、高级管理人员辞职公告

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 31 日收到财务负责人杨玉炜先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 31 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 12 月 31 日收到监事王娜女士递交的辞职报告，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

杨玉炜先生因个人原因辞去财务负责人一职。

王娜女士因个人原因辞去监事一职。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》和《公司章程》规定，在公司新任监事就任前，王娜女士将继续履行其监事相应职责。公司将尽快聘任新的财务负责人，在新任财务负责人就职前，由董

事长孟绍东先生暂代履行财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨玉炜先生、王娜女士的辞职，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《杨玉炜先生的辞职报告》；《王娜女士的辞职报告》。

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月31日