

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：财达证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司独立董事辞职公告

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 2025 年 1 月 3 日收到独立董事高明先生递交的辞职报告，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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 3 日收到独立董事王京梁先生递交的辞职报告，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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，高明先生申请辞去公司独立董事职务。

因个人原因，王京梁先生申请辞去公司独立董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，高明先生和王京梁先生仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高明先生和王京梁先生辞去独立董事职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对高明先生和王京梁先生在任职期间的辛勤付出表示感谢！

三、备查文件

《高明先生的辞职报告》

《王京梁先生的辞职报告》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日