

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-001

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到楼俊杰先生的书面辞职报告，楼俊杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，楼俊杰先生辞去公司非独立董事一职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

楼俊杰先生担任公司非独立董事、副总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截止本公告披露日，楼俊杰先生及其配偶或关联人未直接或者间接持有公司股份。楼俊杰先生辞去上述职务后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

楼俊杰先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献。公司董事会向楼俊杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年1月10日