

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司董事、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2025年2月26日收到董事、总经理万本华先生递交的辞职报告，自2025年2月26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0.00%。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

万本华先生因达到法定退休年龄，经与公司董事会提前沟通，现申请辞去公司第三届董事会董事及总经理职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

万本华先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，及时补选董事、聘任总经理。公司及公司董事会对万本华先生担任公司董事、总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）万本华先生的辞职信

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2025年2月27日