

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司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 27 日收到董事会秘书刘辉先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 27 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 2 月 27 日收到财务负责人刘辉先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 27 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

刘辉先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

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

刘辉先生辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，其所负责的工作将平稳交接，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

公司将尽快召开董事会聘用董事会秘书、财务负责人，在新任人员正式聘用前，公

司董事会秘书、财务负责人职务暂由董事长、总经理毛平履职。公司董事会对刘辉先生担任董事会秘书、财务负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《刘辉先生辞职报告》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2025年2月28日