

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2025 年 3 月 18 日收到监事王雪峰先生递交的辞职报告，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

个人原因。

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》及《公司章程》的有关规定，监事王雪峰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，为保障监事会的正常运行，在新任监事上任之前，王雪峰先生会正常履行监事职责。上述辞职人员在辞职生效前仍继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

王雪峰先生的辞职并未对公司的经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《王雪峰辞职报告》

北京博能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日