

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技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 3 月 31 日收到董事会秘书宁宇鹏先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 31 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

宁宇鹏先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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

宁宇鹏先生的辞职不会对公司日常经营活动造成不利影响

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书就职前，暂由公司董事长兼总经理杨伟杰先生代为履行董事会秘书职责。

宁宇鹏先生在担任公司董事会期间，忠实、勤勉的履行了职责，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

宁宇鹏先生的《辞职申请》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日