

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2025 年 4 月 22 日收到董事何垚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

董事何垚因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司股东大会将尽快选举新的董事，在选出新的董事之前，何垚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，何垚先生辞职不会对公司生产、经营产生不良的影响。公司为何垚先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）何垚先生递交的《辞职报告》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日