



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-056

河南易成新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书常兴华先生递交的书面辞职报告，常兴华先生因分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。常兴华先生董事会秘书职务的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的日常经营管理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，常兴华先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0016%。常兴华先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规及相关承诺。

常兴华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日