

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2025-038

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到梁成永先生提交的书面辞职信。因工作原因，梁成永先生申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，梁成永先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。公司董事会已接受梁成永先生的辞职申请，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡，离职不会影响公司的生产经营。公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长曲增杰先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。

梁成永先生原定任职期满日为2027年6月12日。截至本公告日，梁成永先生持有公司股份92400股，占公司总股本的0.0179%。本人承诺遵守上市公司董事、高级管理人员所持公司股份管理相关规定。

公司对梁成永先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工

作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日