

证券代码：874270

证券简称：明禾新能

主办券商：东方证券

浙江明禾新能科技股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到董事徐万华先生、卢镬泮先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，徐万华先生辞任后继续担任（电子信息部负责人）职务，卢镬泮先生辞任后继续担任（技术主管）职务。

（二）辞任原因

徐万华先生、卢镬泮先生由于个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

鉴于本次辞任导致公司董事会低于法定人数，在公司补选出新任董事前，徐万华先生、卢镬泮先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责。公司将尽快召开董事会及股东会审议选举新的董事。

（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，徐万华先生、卢镬泮先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对徐万华先生、卢镬泮先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

徐万华先生、卢镬泮先生递交的《辞职报告》。

浙江明禾新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日