

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 22 日收到董事、副总经理、董事会秘书刘建永先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,618,570 股，占公司股本的 2.1087%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

原董事、副总经理、董事会秘书刘建永先生因个人原因辞去董事、副总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

刘建永先生辞去董事、副总经理、董事会秘书职务后，不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响，新任董事会秘书就任前，将由财务负责人张菁暂时代为履行董事会秘书职责。

刘建永先生在任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘建永先生的《辞职报告》。

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日