

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2025-038

深圳市广聚能源股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林子豪先生提交的书面辞职报告。林子豪先生因工作原因，辞去公司第九届董事会董事及第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，林子豪先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。林子豪先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告日，林子豪先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对林子豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选等相关工作。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月四日