

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司董事、财务负责人辞任公告

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 9 月 10 日收到董事袁晔女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到财务负责人袁晔女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 10 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，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

袁晔已达法定退休年龄（55 岁），个人申请辞去公司董事及财务负责人职务。

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。

2025 年 9 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议决议通过《关于提名周保国为公司第四届董事会董事的议案》，董事会拟提名周保国担任公司董事，在 2025 年第二次临时股东会审议通过前，仍按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已任命新的财务负责人来接手袁晔的工作。袁晔的辞任对公司的生产、经营不造成任何影响。

三、备查文件

袁晔辞职申请书

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日