

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源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 10 月 11 日收到董事徐阳平先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起辞任生效。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。

（二）辞任原因

徐阳平先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事及审计委员会委员职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任不会对公司生产、经营造成不利影响；在新任审计委员会委员上任以前，徐阳平先生仍将继续履行董事职责。公司对徐阳平先生在担任董事及审计委员会委员期间的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

徐阳平先生的《辞职报告》

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日