

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司董事会秘书离职公告

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 11 月 3 日收到董事会秘书陈爱斌先生递交的辞职报告，自 2025 年 11 月 4 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）离职原因

陈爱斌先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

陈爱斌先生辞去董事会秘书职务后，不会对公司生产经营造成不利影响。新任董事会秘书任命之前，由公司董事、总经理李霞女士暂代董事会秘书的相关职责。

三、备查文件

辞职报告

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日