

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术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 11 月 7 日收到董事施服斌先生递交的辞任报告，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。

（二）辞任原因

施服斌先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司将尽快完成补选新任董事工作。施服斌先生的辞任将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，施服斌先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。上述人员在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对上述人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

施服斌先生提交的《辞职报告》

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日