

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2025-061

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关董事辞职情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张敏先生提交的书面辞职信。因工作原因，张敏先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，张敏先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。公司董事会已接受张敏先生的辞职申请。

张敏先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日。截至本公告日，张敏先生不持有公司股份，本人承诺遵守上市公司董事所持公司股份管理相关规定。

公司对张敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、关于董事补选情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举郭峰先生为公司第六届董事会非独立董

事。（简历详见公司《第六届董事会第十三次会议决议公告（临 2025-051）》）任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日