

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-062

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。第六届监事会主席鞠治学先生，非职工代表监事胡晓坤先生、靳玲女士所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。第六届监事会原定任期为 2025 年 1 月 8 日至 2028 年 1 月 7 日。

截至本公告披露日，鞠治学先生、胡晓坤先生、靳玲女士均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对鞠治学先生、胡晓坤先生、靳玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日