

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

## 广东海恩能源技术股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 27 日收到董事会秘书许子珺女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事会干事职务。

注：截至 2025 年 11 月 28 日，许子珺女士通过广州乐恩必达投资运营中心（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.5679%。

#### （二）辞任原因

许子珺女士因公司战略规划及个人工作安排辞去公司董事会秘书职务。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

许子珺女士的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司董事会对许子珺女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《许子珺的辞任申请书》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月1日