

证券代码：400235

证券简称：R 爱康 1

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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。

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 12 月 12 日收到董事、董事长、总裁邹承慧先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 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 0.00%。是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到财务总监陈玉霞女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 38,700 股，占公司股本的 0.0009%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其他职务。

（二）离职原因

邹承慧先生因个人原因，申请辞去其担任的董事、董事长、总裁职务。陈玉霞女士因个人原因，申请辞去其担任的财务总监职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）邹承慧先生本次离职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。

由于邹承慧先生的辞职将导致公司董事会的董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，邹承慧先生的董事辞职将在补选董事就任后生效。在补选董事就任前，邹承慧先生仍将继续履行相应职责。公司将按相关规定尽快安排补选董事的相关工作。陈玉霞女士的财务总监辞职在公司董事会收到其递交的辞任报告之

日起生效。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，邹承慧先生辞去公司董事长职务后不再担任公司的法定代表人，待公司董事会聘任新的董事长后，公司将尽快到工商行政管理部门办理变更法定代表人的变更登记等相关手续。

（二）对公司生产、经营上的影响

邹承慧先生和陈玉霞女士辞职后将不在公司担任其他职务，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司将尽快召开董事会聘任新的董事长、总裁、财务总监。

三、备查文件

- 1、邹承慧先生的辞职报告；
- 2、陈玉霞女士的辞职报告。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日