

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 12 月 12 日收到董事付炜先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 4.26%。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

付炜先生因公司战略规划和个人工作调整辞去公司董事一职。

### 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

付炜先生的辞职不会对公司生产、经营活动上产生不利影响。公司对付炜先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

付炜先生的辞任报告。

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日