

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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 23 日收到董事童利炬先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 23 日收到董事会秘书童利炬先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

童利炬先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会和股东会选举出新任董
事前，童利炬先生会继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

童利炬先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

新任董事会秘书任命前，由公司董事长宋杰先生暂代董事会秘书的相关职责。

童利烜先生在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对童利烜先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

童利烜先生的《辞职报告》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2025年12月23日