

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

## 河北厚能能源设备股份有限公司监事离职公告

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，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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2026 年 1 月 9 日收到监事刘阳先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

#### （二）离职原因

因个人原因离职

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会将会尽快履行监事的补选工作。在新任监事就任前，刘阳先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘阳先生的离职未对公司生产、经营上造成影响。不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《刘阳先生的离职报告》

河北厚能能源设备股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月9日