

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事辞任公告

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

本公司监事会于 2026 年 1 月 13 日收到监事俞晨芳女士递交的辞任报告，自公司股东会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 4,393,345 股，占公司股本的 6.3442%，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

俞晨芳女士因个人原因辞去公司监事职务。

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，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。

因俞晨芳女士辞任导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东会选举出的新任监事就任前，俞晨芳女士依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动对公司生产、经营不会产生重大不利影响，公司监事会对俞晨芳女士为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

俞晨芳女士的《辞任报告》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 1 月 14 日