

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司董事离职公告

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

本公司董事会于 2026 年 4 月 21 日收到独立董事肖明明先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 21 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

肖明明先生因个人原因辞任公司独立董事职务。

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，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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。公司于 2026 年 4 月 21 日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司聘任新的独立董事的议案》，同意聘任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师丁方飞先生为公司新的独立董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖明明先生辞去独立董事对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对肖明明先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

独立董事肖明明先生的《离职报告》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日