

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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 2026 年 4 月 24 日收到董事毛伟骁先生递交的辞任报告，自 2025 年年度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，辞任后继续担任投资主管职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日收到董事长毛伟骁先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 24 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，辞任后继续担任投资主管职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日收到董事曾雪萍女士递交的辞任报告，自 2025 年年度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，辞任后继续担任财务负责人职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日收到董事赖倩君女士递交的辞任报告，自 2025 年年度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 2026 年 4 月 24 日收到董事赖怡女士递交的辞任报告，自 2025 年年度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 2026 年 4 月 24 日收到总经理毛伟骁先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 24 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，辞任后继续担任投资主管职务。

（二）辞任原因

上述公司董事、高级管理人员均是因为公司战略调整辞去相关职务。

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。

董事会成员毛伟骁先生、曾雪萍女士、赖倩君女士、赖怡女士的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，毛伟骁先生、曾雪萍女士、赖倩君女士、赖怡女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将尽快补选出新的董事会成员及董事长。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司选举出的新的董事、高级管理人员之前，上述辞任董事、高级管理人员仍将按照相关规定履行职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《公司董事、董事长、总经理毛伟骁的辞任报告》

《公司董事曾雪萍的辞任报告》

《公司董事赖倩君的辞任报告》

《公司董事赖怡的辞任报告》

广东智信绿能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日