

证券代码：874189

证券简称：博威能源

主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司董事辞任公告

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

本公司董事会于2026年4月24日收到董事袁媛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。

（二）辞任原因

袁媛女士因个人原因申请辞去董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁媛女士辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会对袁媛女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

袁媛女士的辞任报告

北京博威能源科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月28日