

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-064

特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事离任公告（徐立云）

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、董事离任的基本情况

本公司徐立云先生，因个人原因辞任，自 2026 年 5 月 20 日起不再担任独立董事及下设董事会专门委员会职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

徐立云先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致董事会或其审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

公司董事会已于 2026 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，调整董事会成员人数及修订公司章程，并完成薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的补选工作。

（二）人员变动对公司的影响

徐立云先生辞去公司独立董事职务不会对公司经营产生不利影响。

公司及董事会对徐立云先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

一、徐立云先生的《辞职报告》

二、《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026年5月21日