

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-061

## 国轩高科股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）引进战略投资者的需要，公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王成奎先生提交的书面辞职报告。王成奎先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王成奎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王成奎先生将不在公司继续任职。

截至本公告披露日，王成奎先生未持有公司股份。王成奎先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定潘旺先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

潘旺先生联系方式如下：

通讯地址：合肥市新站区岱河路 599 号

办公电话：0551-62100213

联系传真：0551-62100175

电子邮箱：panwang@gotion.com.cn

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日