

## 威海市泓淋电力技术股份有限公司

### 关于公司非职工代表监事、内审负责人辞职的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事许岩女士提交的书面辞职报告，许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，许岩女士通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 158,046 股股份，占公司总股本的 0.0406%。许岩女士将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关持股意向及减持意向的承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理。

公司董事会于近日收到内审负责人宋伟先生提交的书面辞职报告，宋伟先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，宋伟先生通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 158,046 股股份，占公司总股本的 0.0406%。

因许岩女士辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在下任非职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，许岩女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。宋伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，宋伟先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。为保证公司的正常运行，公司将尽快推动非职工代表监事的补选和内审负责人的聘任工作。

许岩女士、宋伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对许岩女士、宋伟先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2024年3月14日