

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-026

南京灿能电力自动化股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2024年6月3日收到职工代表监事任小宝先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,942,833股，占公司股本的2.1561%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术专家职务。

（二）辞职原因

任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门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，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，任小宝先生仍继续履行监事职责，直至公司选举产生新任监事之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司经营产生不利影响，任小宝先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对任小宝先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

任小宝先生的《辞职报告》

南京灿能电力自动化股份有限公司

监事会

2024年6月4日