

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-038

## 宁夏巨能机器人股份有限公司

### 高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司财务负责人王玉婷女士因退休，自 2024 年 6 月 24 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 1,174,215 股，占公司股本的 1.5353%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

##### （二）离职原因

王玉婷女士因退休离职。

#### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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，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。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

目前王玉婷女士的相关交接工作已妥善安排，王玉婷女士的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对王玉婷女士在任职财务负责人期间所做的贡献表示由衷的感谢！

### 三、备查文件

《员工离职审批表》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2024年6月24日