

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-051

国轩高科股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月28日收到公司董事Andrea Nahmer女士提交的书面辞职报告。因其个人工作调动原因，Andrea Nahmer女士申请辞去公司第九届董事会董事以及战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，Andrea Nahmer女士不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，Andrea Nahmer女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。Andrea Nahmer女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，Andrea Nahmer女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。Andrea Nahmer女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会向其任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日