

证券代码：300116

股票简称*ST保力

公告编号：2024-072

保力新能源科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理祝捷先生提交的书面辞职申请，祝捷先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，祝捷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按《公司章程》规定，尽快完成董事补选工作。

祝捷先生，原董事的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，原副总经理的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，祝捷先生的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运作。截止本公告披露日，祝捷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

祝捷先生在担任公司董事、副总经理期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对祝捷先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十二日