

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-076

## 广东宇新能源科技股份有限公司

### 关于副总经理兼董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月12日收到公司董事会秘书谭良谋先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谭良谋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告披露日，谭良谋先生直接持有公司股份392,000股，其关联人未持有公司股份。谭良谋先生将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会对谭良谋先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，自2024年7月13日起，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡先念先生代行董事会秘书职责。公司已有选定的董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，故公司董事会秘书一职暂时空缺，公司将在候选人取得董事会秘书培训证明，且其任职资格经深圳证券交易所审核通过后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事长胡先念先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦9层

电话：0752-5830309

传真：0752-5765948

邮箱: stock@yussen.com.cn

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日