

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-079

## 广东泉为科技股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张贵明先生的书面辞职报告。张贵明先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。张贵明先生辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张贵明先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张贵明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张贵明先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长褚一凡女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

褚一凡女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层

邮政编码：200050

联系电话：021-62306166

传真号码：021-60197573

电子邮箱：ir@quanweisolar.com

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年8月8日