

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2024-084

三一重能股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）董事会于近日收到公司董事郭瑞广先生提交的书面辞职报告。郭瑞广先生因工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，郭瑞广先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，郭瑞广先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，郭瑞广先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，郭瑞广先生直接持有公司股份120.40万股，通过中信证券三一重能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划、公司2022年员工持股计划、公司2023年员工持股计划间接持有公司股份。郭瑞广先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定及所作的相关承诺。

公司及公司董事会对郭瑞广先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024年12月14日