

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2025-035

广东力王新能源股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司汪海进先生，因个人原因辞任，自2025年6月26日起不再担任董事、财务负责人。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员离任的合规性说明

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员离任对公司的影响

汪海进先生的辞任事项自2025年6月26日起辞任生效，公司董事会指定董事会秘书张映华女士在董事会做出新任财务负责人聘任决议前代为履行公司财务负责人职责。张映华女士具备代为履行公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所代行岗位。

汪海进先生在任职公司董事及财务负责人期间与公司董事会无意见分歧，本次人员变动不会对公司日常生产、经营活动造成不利影响。公司将根据相关规定适时补选一名非独立董事，并尽快完成财务负责人的选聘工作。

公司董事会对汪海进先生在担任董事、财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

汪海进先生的《辞职报告》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2025年6月30日