

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2025-059

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于监事离任的公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年10月28日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实际情况，对《公司章程》进行了修订并调整治理结构，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。因此公司监事张玥女士、高振立女士及程跃彬先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。三位监事原定离任时间为2027年05月06日，本次监事职务免除后，程跃彬先生仍在公司任职。

截至本公告日，张玥女士、高振立女士及程跃彬先生不持有公司股份。离任后将继续严格遵守上市公司股份管理相关法律法规的规定。

公司对张玥女士、高振立女士及程跃彬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日