

证券代码：002102

证券简称：ST 能特

公告编号：2026-039

湖北能特科技股份有限公司 关于公司董事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日收到公司董事、董事会秘书黄浩先生（4290***5133）递交的书面辞职报告。黄浩先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书以及董事会专门委员会职务，其原定任期为2022年7月8日至公司第七届董事会任期届满日止，同时辞去在子公司兼任的其他职务。辞职后，黄浩先生不再担任公司及子公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄浩先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作已完成交接，其辞任不会对公司正常经营产生影响。黄浩先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的资本运作、规范治理、信息披露等发挥了积极的作用，切实履行了董事会秘书的应尽职责。公司董事会对黄浩先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司暂由董事长陈烈权先生代为履行董事会秘书职责。陈烈权先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

电话：0716-8029666；传真：0716-8020666；邮箱：nenterzqb@163.com

联系地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月三十日