

三一重能股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到公司董事、副总经理余梁为先生的书面辞职报告，余梁为先生因工作变动原因辞去公司董事及副总经理职务。余梁为先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。
- 余梁为先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对余梁为先生在任职期间为公司发展所做的重大贡献表示衷心感谢！

一、董事/高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
余梁为	董事、副总经理	2026 年 8 月 28 日	2027 年 1 月 28 日	工作变动	否	不适用	否, 不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，余梁为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。余梁为先生的辞职不会导致公司董事会成员人

数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任后不在公司及子公司担任任何职务。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告，余梁为先生持有公司股份 269.10 万股，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职后将按照公司相关规定做好工作交接，并将继续遵守《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、高级管理人员减持股份》等相关规定。

余梁为先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对余梁为先生在任职期间为公司发展所做的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日