

证券代码：301439

证券简称：泓淋电力

公告编号：2025-030

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理庄绪菊女士递交的书面辞职报告。因个人原因，庄绪菊女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员、副总经理职务。

庄绪菊女士上述原定任期届满日为 2026 年 12 月 5 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，庄绪菊女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，庄绪菊女士将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，庄绪菊女士通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 790,229 股，占公司总股本的 0.2031%。庄绪菊女士辞职后，其持有本公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的规定进行管理。庄绪菊女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对庄绪菊女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日