

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-025 号

## 凯盛新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董事会秘书职 责、副总裁辞职的公告

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个别及连带责任。

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行董事、董事会秘书王蕾蕾女士提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王蕾蕾女士申请辞去公司第十届董事会执行董事、董事会秘书、合规委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王蕾蕾女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，王蕾蕾女士不在公司担任任何职务。公司及公司董事会对王蕾蕾女士在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作的正常进行，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监陈红照先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

同时，基于以上职务调整，陈红照先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，陈红照先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈红照先生代行董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0379-63908858

联系传真：0379-63251984

电子邮箱：tnedm@zhglb.com

联系地址：河南省洛阳市西工区唐宫中路9号凯盛新能源股份有限公司

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024年10月18日