

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号2021-004

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于董事辞职及聘任名誉董事长的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“华锋股份”“本公司”“公司”）董事会于2021年1月23日收到公司董事谭帼英女士的辞职报告，谭帼英女士因年龄原因辞去公司董事职务。

鉴于谭帼英女士为公司的创立及发展壮大做出的杰出贡献，公司董事长兼总经理林程先生、副董事长兼副总经理陈宇峰先生联合提名，聘任谭帼英女士作为公司名誉董事长，任期与本届董事会一致。

谭帼英女士作为公司创始人、实际控制人，自公司股改以来一直担任董事长职务，在任期间辛勤工作，带领公司全体员工锐意创新，立足公司自身优势，推动公司高质量发展，并成功把公司引入资本市场。公司上市后，谭帼英女士高瞻远瞩抓住新能源汽车发展机遇，全力推动北京理工华创电动车技术有限公司的并购工作，使公司成功进入新能源汽车战略新兴产业，为公司长远发展做出杰出贡献！

谭帼英女士作为公司名誉董事长，不属于公司高级管理人员的范畴，不再参与公司的日常经营管理，她将协助公司继续加强在战略发展及投资规划方面的工作，在管理变革、推进企业文化传播等方面对公司给予指导。

除本公司名誉董事长一职外，谭帼英女士本次辞职后不再担任本公司的其他职务，仍在全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝有限公司担任董事长，无锡华锋时代科技有限公司担任执行董事，佛山华锋碧江环保科技有限公司担任执行董事。截至本公告披露日，谭帼英女士持有本公司股票46,552,800股，占公司总股本

的 26.37%，仍为本公司的控股股东及实际控制人。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十七日