

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-074

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 关于高级管理人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 26 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监李胜宇先生的职务调整申请。李胜宇先生因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，李胜宇先生的上述职务进行调整后，仍将继续担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员，以及全资子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事等职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，李胜宇先生的职务调整申请自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，李胜宇先生持有公司股份 26,400 股，李胜宇先生董事会秘书及财务总监的职务进行调整后，其所持公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

为保证公司财务工作的正常运转及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书、财务总监之前，公司董事会指定财务副总监赵保国先生代行公司财务总监职责，以

及由董事长谭帼英女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按相关规定尽快完成董事会秘书及财务总监的选聘工作。

李胜宇先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对李胜宇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十七日