



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-020

## 河南易成新能源股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成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董事、总裁曹德彧先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，曹德彧先生申请辞去公司第六届董事会董事、总裁以及董事会专门委员会相关职务。曹德彧先生的原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，曹德彧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹德彧先生未直接或间接持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹德彧先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。

公司及董事会对曹德彧先生任职期间为公司高质量发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日