

# 珈伟新能源股份有限公司

## 关于董事辞任的公告

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。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞任后将不在公司及子公司担任任何职务。

张斌先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张斌先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快完成董事补选等相关工作。张斌先生的辞任事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。

张斌先生作为公司第五届董事会非独立董事的原定任期为2022年6月24日至2025年6月23日。截至本公告披露日，张斌先生及其关联人未持有公司股份，其在任职公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张斌先生任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董 事 会

2024年5月15日