

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董事、监事的基本情况

（一）基本情况

1、本公司董事会于 2024 年 9 月 6 日收到董事张永春先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

2、本公司监事会于 2024 年 9 月 6 日收到监事孙淑芬女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

- 1、公司董事张永春先生因个人原因向董事会提出书面辞职申请，申请辞去董事职务；
- 2、股东代表监事孙淑芬女士因工作原因不再适合担任监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

孙淑芬女士的辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日起生效。

对公司生产、经营上的影响

根据《公司章程》有关规定，张永春先生、孙淑芬女士的辞职申请将在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在新任董事、监事就任前，张永春先生、孙淑芬女士仍将继续履行董事、监事职责。本次董事、监事辞职不会对公司

生产和经营产生影响。

三、备查文件

（一）亿利资源集团有限公司关于增加亿利洁能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函；

亿利洁能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日