

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2025-094

盛新锂能集团股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理姚婧女士的书面辞职报告，姚婧女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去前述职务后，姚婧女士仍在公司担任董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》《董事和高级管理人员离职管理制度》的有关规定，姚婧女士的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，姚婧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚婧女士的辞职不会影响公司日常经营管理的正常进行。

姚婧女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对姚婧女士在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日