

# 珈伟新能源股份有限公司

## 关于董事离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事离任情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟宇亮先生的辞职报告，其因个人工作安排调整辞去公司董事及相关专门委员会委员的职务。离任后，孟宇亮先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《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》相关规定，孟宇亮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但其辞职将导致公司第六届董事会审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，在公司董事会补选产生新任审计委员会委员前，孟宇亮先生将继续履行其作为董事及相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成审计委员会委员的补选工作。

孟宇亮先生的董事职务原定任期至第六届董事会届满（即2028年7月2日），截至公告披露日，孟宇亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，不存在任何与公司之间的未完结事项。孟宇亮先生也将遵照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》相关规定，积极配合公司要求，做好工作交接，其辞职不会影响公司日常经营和相关工作的正常运行。孟宇亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极作用。公司及董事会对孟宇亮先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、备查文件

1、孟宇亮先生的辞职报告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2026年6月24日