

三一重能股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邓中华先生、杨敏先生提交的书面辞任报告。邓中华先生、杨敏先生自2020年9月担任公司独立董事以来，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，邓中华先生、杨敏先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。邓中华先生、杨敏先生的辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。邓中华先生、杨敏先生离任后，将不在公司担任任何职务。

一、董事离任情况

| 姓名  | 离任职务                                              | 离任时间           | 原定任期到期日    | 离任原因        | 是否继续在上<br>市公司及其控<br>股子公司任<br>职 | 具体职<br>务（如适<br>用） | 是否存在未履<br>行完毕的公开<br>承诺 |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 邓中华 | 独立董事，审计委员会主任、委员，薪酬与考核委员会主任、委员，提名委员会委员。            | 股东会选举产生新任独立董事后 | 2026年9月25日 | 连续担任独立董事满六年 | 否                              | 不适用               | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
| 杨敏  | 独立董事，提名委员会主任、委员，审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。 | 股东会选举产生新任独立董事后 | 2026年9月25日 | 连续担任独立董事满六年 | 否                              | 不适用               | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，邓中华先生、杨敏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分

之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选举产生新任独立董事前，邓中华先生、杨敏先生将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

邓中华先生、杨敏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日