

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2024-036

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 关于公司董事、财务总监辞职的公告

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。

近日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、财务总监蔡秀娟女士提交的辞职报告。由于个人原因，蔡秀娟女士申请辞去公司第十届董事会董事、财务总监职务。辞职后，蔡秀娟女士不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，蔡秀娟女士未持有公司股份。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，蔡秀娟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作的开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按规定完成董事补选及财务总监聘任工作，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、董事会秘书江卓文先生代行财务总监职责。

公司董事会对蔡秀娟女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2024年8月10日