

## 珈伟新能源股份有限公司

### 关于董事会秘书、副总裁辞职的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月31日收到董事会秘书、副总裁刘雪芬女士提交的书面辞职报告，刘雪芬女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会秘书、副总裁的职务，刘雪芬女士担任的董事会秘书、副总裁的职务原定任期为2022年12月6日到期。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘雪芬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘雪芬女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘雪芬女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘雪芬女士在担任公司董事会秘书、副总裁期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监吴童海先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

财务总监吴童海先生的联系方式如下：

电话：0755-85224478

传真：0755-85224353

邮箱：jw@jiawei.com

地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2021年12月31日