

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2024-022

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于公司监事离职的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陈明先生的书面辞职报告。因个人原因，陈明先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。陈明先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，陈明先生辞职后，公司监事会人数仍满足有关法律、法规的要求，但是导致监事会人数低于《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司已同步对《公司章程》第一百五十一条进行了修订，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《公司章程》。上述修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过，如修订《公司章程》事项未获股东大会审议通过，公司将按相关法规规定尽快补选第二届监事会监事。

截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2024年4月30日