

证券代码：600732

股票简称：爱旭股份

编号：临 2023—195

上海爱旭新能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月29日收到公司董事卢浩杰先生的书面辞职申请。卢浩杰先生因个人原因申请辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后，卢浩杰先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，卢浩杰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。

卢浩杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司董事会表示衷心感谢！

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年12月29日