

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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法律责任。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理李燕女士提交的书面辞职报告。李燕女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会副总经理职务。具体离任情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
李燕	副总经理	2026 年 8 月 25 日	2029 年 4 月 15 日	个人原因	是	1. 华培动力第四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员 2. 上海华煦国际贸易有限公司：法定代表人、执行董事、总经理 3. 华煦国际贸易（武汉）有限公司：法定代表人、执行董事、财务负责人 4. 华培数能传感技术（无锡）有限公司：董事 5. 上海华培新材料科技有限公司：法定代表人、执行董事兼总经理	否	否

二、提前离任对公司的影响

根据相关规定，李燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李燕女士原定副总经理任期至公司第四届董事会届满之日（即 2029 年 4 月 15 日）止。截至

本公告披露日，李燕女士持有公司股票 193,750 股，占公司总股本 0.06%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李燕女士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。李燕女士在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日