

海能未来技术集团股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事离任的基本情况

本公司刘文玉先生，因个人原因辞任，自2026年3月19日起不再担任董事。该人员持有公司股份1,189,700股，占公司股本的1.40%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任悟空科学仪器（上海）有限公司董事兼总经理，存在未履行完毕的公开承诺。

2022年4月17日，公司董事等人员做出了《关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺》、《关于未履行公开承诺的约束措施的承诺》；2022年5月20日，公司董事等人员做出了《关于依法承担赔偿责任的承诺》。上述承诺正在履行中，具体内容详见公司2026年3月16日在北交所指定信息披露平台披露的《2025年年度报告》“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“(六)承诺事项的履行情况”。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

刘文玉先生辞去公司董事职务后，仍继续担任公司控股子公司悟空科学仪器（上海）有限公司董事兼总经理，将继续全面负责公司色谱质谱产品的运营及管理，不会

对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。公司及董事会对刘文玉先生董事任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘文玉先生的《辞职申请》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026年3月19日