

华丰动力股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、公司原董事会秘书辞职情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书、财务总监王宏霞女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事、财务总监职务。根据有关规定，王宏霞女士辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王宏霞女士通过上海冠堃创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,470,000 股，占公司股本总数的 0.86%。其辞去董事会秘书职务后将继续遵守相关承诺及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

王宏霞女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对王宏霞女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘翔先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘翔先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

截至目前，刘翔先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，持

有公司限制性股票 60,000 股。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0536-5607621

电子邮箱：hfstock@powerhf.com

联系地址：潍坊市高新区樱前街 7879 号

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

刘翔：男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、证券/期货从业资格等证书。2017 年 8 月起任职于公司，任公司证券事务代表。现任公司总经理助理、证券部部长兼证券事务代表、人力资源部部长。截至目前，刘翔先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，持有公司限制性股票 60,000 股。