

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事冷炎先生的辞职报告，因到龄退休原因，冷炎先生申请辞去公司十一届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
冷炎	董事、董事会战略委员会委员	2026年5月29日	2027年11月28日	到龄退休	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，冷炎先生上述职务的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且已按照公司相关管理制度做好离任职务的交接工作，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司规范运作及日常经营产生不利影响，公司将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，积极推进新任董事的选举工作。

截至本公告披露日，冷炎先生未持有公司股票，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对冷炎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026年6月1日