

中能电气股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理嵇宏星先生的书面辞职申请。嵇宏星先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，嵇宏星先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，嵇宏星先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。嵇宏星先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，嵇宏星先生未持有公司股份，不存在违反相关承诺的情形，也不存在应履行而未履行的承诺。嵇宏星先生副总经理职务原定任期终止日为2022年12月8日，辞职后，嵇宏星先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定。

嵇宏星先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对嵇宏星先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日