

深圳市兆威机电股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书左梅女士提交的书面辞职报告，左梅女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，左梅女士的辞职自辞职书送达公司董事会时生效。左梅女士辞去董事会秘书职务后将继续任职公司财务总监职务。

截至本公告披露日，左梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；其将继续严格遵守中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

公司及董事会对左梅女士任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

为确保公司董事会工作有序开展，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，同意聘任牛东峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

牛东峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

牛东峰先生的通讯方式如下：

办公电话：0755-27323929

办公邮箱：zqb@szzhaowei.net

通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日

附件：牛东峰先生简历

1992 年出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，中国注册会计师非执业会员。2015 年 12 月至 2022 年 4 月，任招商证券股份有限公司投资银行总部经理、高级经理，2022 年 4 月至 2024 年 6 月，任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总裁，2024 年 6 月至今，任公司董事长助理。

截至本公告披露日，牛东峰先生已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。