

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-061

安科瑞电气股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高管宗寿松先生的辞职报告。宗寿松先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。其辞去董事、副总经理职务后继续担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，宗寿松先生的辞职，不会导致公司董事会人数低于法定人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宗寿松先生直接持有公司股票 193,750 股，其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人已作出的相关承诺进行管理。

董事会对宗寿松先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。公司将按照相关法定程序适时完成董事、高级管理人员的补选和聘任工作。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年10月10日