

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-085

浙江开创电气股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席唐和勇先生提交的书面辞职报告，唐和勇先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，上述职务原定任期自监事会聘任之日起至公司第二届监事会届满，辞职后，唐和勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，唐和勇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，唐和勇先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，唐和勇先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。唐和勇先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司将尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

截至本公告之日，唐和勇先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票390,000股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞职后，唐和勇先生持有股份将按照《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》等法律法规及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺进行管理。

唐和勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对唐和勇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月三十一日