

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-039

## 浙江方正电机股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第八届董事会董事、审计委员会委员陈海丽女士的书面辞职报告，因个人原因，陈海丽女士申请辞去公司第八届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务。辞去相应职务后，陈海丽女士不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，陈海丽女士未持有本公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈海丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时，公司及董事会对陈海丽女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年7月23日