

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-039

江苏通灵电器股份有限公司

关于财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监顾宏宇先生提交的《辞职报告》，顾宏宇先生因个人原因辞去公司财务总监职务，原定任期至第五届董事会届满之日止。顾宏宇先生辞职后不再担任公司任何职务。顾宏宇先生的辞职报告自本公告之日起生效。

截至本公告日，顾宏宇先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。顾宏宇先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对顾宏宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2025年7月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事长代行财务总监职责的议案》，董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长严荣飞先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年7月29日