



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-034

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司投融资总监郑晓辉先生的书面辞职申请。郑晓辉先生因个人原因申请辞去公司投融资总监职务（原任期届满日为2025年12月23日），辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑晓辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。郑晓辉先生已按规定完成交接工作，辞去投融资总监职务不会影响公司日常经营。

截至本公告披露日，郑晓辉先生未持有公司股份，不存在违反相关承诺的情形，也不存在应履行而未履行完毕的承诺。

郑晓辉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对郑晓辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日