

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-056

苏州欧圣电气股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人姚玲女士的书面辞职报告，姚玲女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，也不再继续担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，姚玲女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

姚玲女士财务负责人的职务原定任期至公司第三届董事会届满，姚玲女士的辞职不会影响公司生产经营、财务管理等相关工作的正常开展，公司财务部门运转正常，能按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定完成财务负责人的补选工作。为保证公司财务日常管理、会计核算等相关工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长兼总经理 WEIDONG LU 先生代行财务负责人的相关职责。

截至本公告日，姚玲女士未直接或间接持有公司股份，姚玲女士承诺将严格遵守法律法规关于高级管理人员离任后的相关规定。公司对姚玲女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年8月25日