

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2025-032

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于董事离任的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、关于董事离任情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整及结合公司实际情况，董事邹成蔚先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事职务，原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后仍继续担任公司副总经理职务。邹成蔚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司之日起生效。

截至本公告披露日，邹成蔚先生未直接、间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，邹成蔚先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞任不会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，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。邹成蔚先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

邹成蔚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、邹成蔚先生辞职报告；

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日