

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-077

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事兼副总经理辞职的情况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设1名职工代表董事。

因公司治理结构的调整，魏标先生于近日申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞去上述职务后魏标先生仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，魏标先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效，原定任期至第四届董事会任期届满之日止。

截至本报告披露日，魏标先生持有公司股份10,760,550股，其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月16日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举魏标先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。魏标先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级

管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

魏标先生简历

魏标先生，中国国籍，无境外居留权，1980年8月出生，2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学硕士学位。2005年4月至2010年7月，任深圳市艾默生网络能源有限公司项目经理。2010年进入英搏尔有限，2010年8月起任英搏尔有限项目总监，现任公司董事、研发中心软件首席技术官。

截至本公告日，魏标先生持有公司股份10,760,550股。魏标先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。魏标先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。