

无锡信捷电气股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王洋女士的书面辞职报告。因工作调整原因，王洋女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，王洋女士的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，王洋女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

二、职工董事选举情况

为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》（2025年8月修订）等相关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举王洋女士为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王洋女士不存在《公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年9月17日