

浙江天正电气股份有限公司

关于董事辞任及选举职工代表董事的公告

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、董事辞任情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事方初富先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因，方初富先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞任后仍继续担任公司副总经理职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
方初富	董事	2025-09-18	2026-05-17	工作调整	是	副总经理	否

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，方初富先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名，公司于2025年9月19日召开第六届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，同意选举赵银丹女士为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不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。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日

附：职工代表董事简历

赵银丹，女，中国国籍，1987年10月出生，杭州师范大学经济管理本科。赵银丹女士曾任华仪风能有限公司总理事务主管，浙江宅易购物有限公司总经理助理，公司行政专员、职工代表监事。现任公司行政主管、职工代表董事。

截至本公告披露日，赵银丹女士未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，赵银丹女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。