

证券代码:603016

证券简称:新宏泰

公告编号:2025-026

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王心怡女士递交的辞职报告，王心怡女士因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，王心怡女士不在公司及公司控股子公司担任其他任何职务。

#### 一、提前离任的基本情况

| 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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------------|-----------------|------------------|------|--------------------|----------------|
| 王心怡 | 董事、审计委员会委员 | 2025 年 9 月 26 日 | 2026 年 12 月 24 日 | 工作调整 | 否                  | 否              |

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王心怡女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王心怡女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

王心怡女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对王心怡女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快补选董事。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日