

## 浙江南都电源动力股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书曲艺女士提交的书面辞职报告。曲艺女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，曲艺女士仍在公司担任其他管理职务。根据《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》等相关法律法规的规定，曲艺女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

曲艺女士原定任期至第九届董事会届满之日止，曲艺女士的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运作。截至本公告披露日，曲艺女士持有公司股份116,200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曲艺女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对曲艺女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理朱保义先生代行董事会秘书职责。

朱保义先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571-56975697

传真：0571-56975688

电子信箱：nddy@naradapower.com

通讯地址：浙江省杭州市文二西路822号

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026年4月7日