

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-005

## 浙江开创电气股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职

### 暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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、公司董事、高级管理人员辞职的情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、总经理张曙光先生递交的书面辞职报告。张曙光先生因超过法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后，张曙光先生将继续担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张曙光先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张曙光先生原定任期至公司第三届董事会届满之日（即 2028 年 7 月 27 日）止，截至本公告披露日，张曙光先生未直接持有公司股份，通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 62.40 万股，占公司总股本的 0.5966%。张曙光先生辞去董事、总经理后，将严格遵守股份变动的相关法律法规、规范性文件，并继续履行其在公司申请首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺。张曙光先生将按照公司离职管理制度做好工作交接。

张曙光先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会谨向其在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、关于补选非独立董事的情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名戴海峰先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

## 三、聘任高级管理人员情况

公司于2026年4月14日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长吴宁先生提名，董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任戴海峰先生为公司总经理（简历详见附件），任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十四日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**戴海峰**，男，汉族，1974年12月生，中共党员，本科学历，高级经济师职称，无国外永久居留权。1996年参加工作，2011年7月至2017年6月任格力博（江苏）股份有限公司副总经理，2017年10月至2026年1月任远东智慧能源股份有限公司资深合伙人、首席客户官。2026年2月入职开创电气。

截至本公告日，戴海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。