

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-028

苏州欧圣电气股份有限公司

关于非独立董事、副总经理辞任的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理桑树华先生提交的书面辞职报告。桑树华先生因个人原因，申请辞去公司董事会非独立董事、战略委员会成员、副总经理职务，辞去上述职务后桑树华先生仍在公司工作。

截至本公告披露日，桑树华先生通过苏州熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 805,112 股，桑树华先生辞去公司董事职务后，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。此外，桑树华先生不存在未履行完毕的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，桑树华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生重大不利影响。桑树华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。

桑树华先生在任董事和副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年4月28日