

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-027

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书缪龙飞女士的辞职申请。缪龙飞女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，缪龙飞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

缪龙飞女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露之日，缪龙飞女士直接持有公司股票160,000股，占公司总股本的0.0621%。缪龙飞女士辞去公司副总经理、董事会秘书职位后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

缪龙飞女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向缪龙飞女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

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、总经理王东先生代行董事会秘书职责。

王东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0512-62862607

传真号码：0512—62862608

电子邮箱：wangdong@cnheshun.com

邮政编码：215122

联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路8号

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年5月30日