

广东顺钠电气股份有限公司

关于董事长兼总经理、独立董事离任的公告

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。

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会于2026年6月17日收到公司董事长兼总经理张译军先生、公司独立董事肖健先生提交的书面辞职报告，现将前述人员的离任情况公告如下：

一、张译军先生的离任情况

张译军先生因个人原因，于2026年6月17日向公司及董事会提交辞职报告，申请辞任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理、法定代表人、董事会战略与ESG委员会主任委员以及董事会提名委员会委员职务，其原定任期至第十一届董事会任期届满之日止。辞任后，公司对张译军先生另有任用。

张译军先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张译军先生的辞职申请自辞职报告送达公司及董事会之日起生效。张译军先生辞任导致公司董事会、董事会专门委员会人数低于《公司章程》等公司管理制度的规定，为保障公司规范运作，公司将于近期召开董事会、股东会，尽快完成相关补选工作。

截至本公告披露日，张译军先生不存在尚未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关管理制度做好后续工作安排。张译军先生任职期间勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对张译军先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、肖健先生的离任情况

肖健先生自2020年7月9日起担任公司独立董事，因在公司连续任职时间将于2026年7月8日满六年，现辞任公司第十一届董事会独立董事、董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员职务。辞职后，肖健先生不在公司及控股子公司担任其他职务。

肖健先生辞任将会导致公司董事会及部分董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，肖健先生将继续履职。本次离任生效时间为股东会选举产生新任独立董事之日。为保障公司规范运作，公司将于近期召开董事会、股东会，尽快完成相关补选工作。

截至本公告披露日，肖健先生不存在尚未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关管理制度做好工作交接。肖健先生任职期间勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对肖健先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、张译军先生的辞职报告；
- 2、肖健先生的辞职报告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日