

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2026-037

江苏雷利电机股份有限公司

关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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、公司财务总监离任的基本情况

江苏雷利电机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事、财务总监及董事会秘书殷成龙先生提交的书面辞职报告。殷成龙先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司财务总监职务，原定任期至第四届董事会届满之日 2027 年 7 月 15 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，殷成龙先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，殷成龙先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。殷成龙先生辞去公司财务总监职务后，仍在公司担任董事、董事会秘书职务。

截止本公告披露日，殷成龙先生直接持有公司股份 332,267 股，占公司总股本的 0.06%，殷成龙先生将在岗位调整后继续履行其在《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺，并严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《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。

殷成龙先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，公司及董事会对殷成龙先生任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司财务总监的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李旻先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议
- 3、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日

附件：

李旻先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。2006年7月至2009年6月，任常州纺织服装职业技术学院大学讲师职务；2009年7月至2012年12月，任常州金鼎会计师事务所有限公司注册会计师、项目经理职务；2012年12月至2018年9月，任常州日报社财务处副处长职务；2018年9月至2023年6月，历任黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部副经理，黑牡丹纺织有限公司财务经理、总经理助理，黑牡丹（集团）股份有限公司财务中心总经理职务；2023年10月至2025年12月，任江苏雷利电机股份有限公司财务部经理；2026年1月至今，任江苏雷利电机股份有限公司财务副总监兼财务部经理职务。

截至本议案审议日，李旻先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，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，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。