

吉林省金冠电气股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事司马隆奇先生和郭成芳女士的书面辞职报告。司马隆奇先生因个人原因申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务，郭成芳女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，上述两人不再担任公司及控股子公司任何职务。

司马隆奇先生所任公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务的原定任期到期日为公司第七届董事会届满之日止。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，司马隆奇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郭成芳女士所任公司董事及董事会审计委员会委员职务的原定任期到期日为公司第七届董事会届满之日止。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，郭成芳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营的正常运行，但会导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在新任审计委员会委员正式就任之前，郭成芳女士仍将继续履行相关职责。

司马隆奇先生和郭成芳女士将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、董事会战略与可持续发展委员会及审计委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，司马隆奇先生和郭成芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。

司马隆奇先生和郭成芳女士自任公司董事及董事会专门委员会委员以来勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对司马隆奇先生和郭成芳女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、司马隆奇先生和郭成芳女士的辞职报告
特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日