

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、副总经理辞职情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李进先生的书面辞职报告，李进先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。李进先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李进先生未持有公司股份。李进先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及《公司章程》的规定，李进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

李进先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李进先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于2026年7月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

经公司总经理陈杰先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任石维东先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；

经公司总经理陈杰先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董

事会同意聘任姚涛涛先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。聘任后，公司董事、副总经理、董事会秘书任长根先生不再代行公司财务总监职责。

三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2026年7月31日

附件：

石维东先生简历

石维东先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2015 年 2 月至 2019 年 6 月任江苏南瑞帕威尔电气有限公司技术部产品经理；2019 年 6 月入职本公司，历任公司技术工艺部经理、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，石维东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚涛涛先生简历

姚涛涛先生，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员，累计拥有近 12 年的会计师事务所及 A 股、港股上市公司集团财务管理工作经历，曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理、江苏银行股份有限公司制度管理财务、现代牧业（集团）有限公司财务核算部高级总监。2025 年 12 月入职本公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，姚涛涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。