

证券代码：871002

证券简称：旗升电气

主办券商：粤开证券

## 上海旗升电气股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到董事陈艳女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到董事于锡友先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,808,049 股，占公司股本的 4.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到董事王旭辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,808,049 股，占公司股本的 4.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（外贸部经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到董事李修章先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,808,049 股，占公司股本的 4.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（销售经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到财务负责人陈艳女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到董事会秘书于锡友先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,808,049 股，占公司股本的 4.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

个人原因

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因陈艳女士辞职导致财务总监职位空缺，公司会按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》和《公司章程》的有关规定及时聘任新的财务负责人。

因于锡友先生辞职导致董事会秘书职位空缺，公司会按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》和《公司章程》的有关规定及时聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书前由董事长綦联声先生按相关规定代行信息披露负责人职务，上述董事及高级管理人员的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

陈艳女士的《辞职信》；王旭辉先生的《辞职信》；李修章先生的《辞职报告》；于锡友先生的《辞职信》。

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2023年12月28日