

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-043

浙江开创电气股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理俞潇先生的书面辞职报告。俞潇先生因个人原因辞去其所担任的副总经理职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会届满，辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，俞潇先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。俞潇先生所负责的工作已顺利交接，其辞任副总经理职务不会对公司经营产生影响。

截至本公告之日，俞潇先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

俞潇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞潇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司董事会

二〇二四年七月一日