

伊戈尔电气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈丽君女士提交的辞职报告，陈丽君女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司副总经理、财务负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对陈丽君女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年7月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任梁伦商先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式：

电话：0757-86256898

传真：0757-86256768

邮箱：zqfwb@eaglerise.com

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日

简历:

梁伦商，男，1983 年出生，中国国籍，本科学历，曾任小熊电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务代表。2024 年 4 月加入本公司，现任公司证券管理部总经理。

截至目前，梁伦商先生未持有公司股份，与持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因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调查的情形，不属于失信被执行人。