

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：临2024-037

上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周广兴先生的书面辞职报告，周广兴先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定，周广兴先生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的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日，周广兴先生持有公司股票165,800股，约占公司目前总股本的0.03%。周广兴先生将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。

周广兴先生在任职公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年8月1日