

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2024-050

## 广东明阳电气股份有限公司 关于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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员鲁小平先生提交的书面辞职报告，鲁小平先生辞去公司副总裁职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，鲁小平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接。

截至本公告披露日，鲁小平先生通过员工持股平台中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 437.81 万股，占公司总股本的 1.40%。鲁小平先生辞职后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规的要求。

公司及董事会对鲁小平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十五日