

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

南京欧陆电气股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2025 年 2 月 20 日；

原主办券商：申万宏源证券；

变更后主办券商：平安证券；

原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源证券）自担任南京欧陆电气股份有限公司（以下简称公司）主办券商以来，对公司信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，依照双方签署的协议及相关规定，督导和协助公司及时办理信息披露等事宜，勤勉尽责地履行了持续督导义务，公司积极配合与落实申万宏源证券提出的各项意见与建议，对其工作表示感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时聘请平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）担任承接主办券商并履行持续督导责任。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的相关议案，已经公司 2024 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第九次会议和 2025 年 1 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2025 年 1 月 22 日与申万宏源证券签署了附生效条件的《终止协议》，并于 2025 年 1 月 22 日与平安证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。

2025 年 2 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。自无异议函出具之日起，各方协议生效，由平安证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

公司本次变更持续督导主办券商事宜均通过各方充分沟通与友好协商，不会对公司的生产经营活动等造成任何风险和不利影响。

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日