

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-022

江苏云意电气股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及监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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书郑渲薇女士提交的书面辞职报告。郑渲薇女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，郑渲薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郑渲薇女士在担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司信息披露、规范运作、投资者关系管理及公司战略推进等方面发挥了重要作用，公司董事会对郑渲薇女士在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，郑渲薇女士直接持有公司股份 176,000 股。郑渲薇女士的原定任期至第五届董事会届满之日止。郑渲薇女士离任后的股份变动事项将继续遵守《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、规范性文件的规定。

根据《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第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，郑渲薇女士仍将继续履行董事职责。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事梁超先生代行董事会秘书职责，待梁超先生通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任。

工作并履行相应信息披露义务。

梁超先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0516-83306666

传真：0516-83306669

电子邮箱：dsh@yunyi-china.com

通讯地址：江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日