

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日收到董事会秘书王琴女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,069,952 股，占公司股本的 1.85%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、总经理）职务。

（二）辞职原因

王琴女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王琴女士的辞职不会影响公司生产、经营相关工作的正常开展。

三、备查文件

王琴女士的《辞职报告》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日