

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 16 日收到董事吴忠波先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,990,900 股，占公司股本的 5.647%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任副总经理、董事会秘书职务。

（二）辞任原因

因公司内部工作调整，吴忠波先生申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

吴忠波先生辞去非独立董事职务不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

书面辞职报告。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日