

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-043

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨变更董事会秘书的公告

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。

一、关于高级管理人员辞职情况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书邓柳明先生的书面报告，因工作职务调整，邓柳明先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据规定，邓柳明先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，邓柳明先生仍继续在公司担任其他职务。公司及董事会对邓柳明先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

截至本公告披露日，邓柳明先生持有公司股份 97,800 股。邓柳明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司内部制度规定完成了离任交接工作。辞去上述职务后，邓柳明先生的股份变动将继续遵守《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于聘任董事会秘书情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任徐惠冬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐惠冬女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履

行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《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》等相关规定中禁止任职的情形。

徐惠冬女士联系方式如下：

电话：0756-6860880

传真：0756-6860881

电子邮箱：enpower@vip.163.com

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件：

徐惠冬女士简历

徐惠冬女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，1993 年 4 月出生，硕士研究生学历。2021 年 8 月至 2022 年 6 月，任公司证券事务专员。2022 年 6 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，徐惠冬女士未持有公司股份。徐惠冬女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐惠冬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；也不存在《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》第 3.2.3、3.2.5 条所规定的情形；亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。