

天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事长离任暨变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月14日收到董事长李士骐先生提交的书面辞职报告。李士骐先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李士骐	董事会董事、董事长、法定代表人、战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	2025年7月14日	2028年1月5日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，李士骐先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李士骐先生将按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

李士骐先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李士骐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、变更董事长的情况说明

公司于2025年7月14日召开董事会九届五次会议，审议通过《关于选举董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人的议案》，经全体董事一致同意，选举董事左小鹏先生为董事长、执行公司事务的董

事长、法定代表人，任期与第九届董事会任期一致。左小鹏先生简历如下：

左小鹏，男，1974年5月出生，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。曾任小松（常州）工程机械有限公司机械课长，奥田屋技研株式会社副总经理，上海三一科技有限公司运营总监，北汽福田雷萨重机有限公司副经理，今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理，公司董事长。

公司的法定代表人由李士骥先生变更为左小鹏先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年七月十六日