

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 8 月 4 日收到分管轻商设备控制系统事业部的副总经理梁大荟先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 4 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任职工代表董事职务。

（二）辞任原因

为完善公司治理结构，确保职工代表董事的任职符合相关规定，结合公司经营管理需要，梁大荟先生辞去公司副总经理职务。梁大荟先生辞任副总经理职务后，继续担任公司职工代表董事职务。

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

梁大荟先生的辞任不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

梁大荟先生的辞任报告。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日