

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑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 13 日收到分管（行政）的副总经理吴艺锦女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 13 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（财务总监兼董秘）职务。

（二）辞任原因

吴艺锦女士因个人原因及工作调整，辞去副总经理职务。

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

吴艺锦女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；

公司董事会对吴艺锦女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

《吴艺锦辞任报告》。

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日