

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司董事、董事长兼总经理辞任 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 10 月 22 日收到董事、董事长兼总经理章圣翊先生递交的辞职报告，自 2025 年 10 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 45.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

章圣翊先生在公司履职期间勤勉尽责，为公司做出了应有的贡献，现因个人原因辞去公司董事、董事长兼总经理职务。

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

章圣翊先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《辞职报告》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日