

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事提前离任的基本情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司董事高岩敏女士、金梦洁女士递交的辞职报告。高岩敏女士因公司治理结构调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，高岩敏女士仍担任公司财务总监职务。金梦洁女士因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，金梦洁女士不在公司及公司控股子公司担任其他任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

（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
高岩敏	董事、提名委员会委员、战略与考核委员会委员	2025年10月24日	2026年12月24日	工作调整	否	否
金梦洁	董事、战略委员会委员	2025年10月24日	2026年12月24日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高岩敏女士、金梦洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，高岩敏女士、金梦洁女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影

响公司正常的经营发展。

高岩敏女士、金梦洁女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对高岩敏女士、金梦洁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快补选董事。

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举赵寅海先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

赵寅海先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

附：简历

赵寅海先生：男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2 月至 2011 年 1 月任苏州宝顺电气成套设备有限公司销售大区经理；2011 年 2 月至今在公司工作，历任公司市场部部长、技术部部长、开关事业部部长。2020 年 11 月至今任公司副总经理。截至目前，赵寅海先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。