

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞任的情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理汪燕女士提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，汪燕女士申请辞去公司第二届董事会董事职务，汪燕女士董事职务原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。汪燕女士离任董事职务后，将继续担任公司副总经理。汪燕女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告时生效。

截至本公告披露日，汪燕女士通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司 200,000 股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本 0.18%。汪燕女士将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的规定及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。

二、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举魏改革先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

魏改革先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

附件：魏改革先生简历

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日

附件：魏改革先生简历

魏改革先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2016年2月任北京昊创瑞通电气设备有限公司技术员；2016年3月至2017年9月任北京司南电气有限公司研发人员；2017年10月至2020年11月历任北京昊创瑞通电气设备有限公司生产主管、生产经理；2020年11月至今历任公司生产部经理、质检部经理、副总经理助理、职工监事（2025年11月14日离任职工监事职务）。

截至公告日，魏改革先生通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司120,000股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本的0.11%。魏改革先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。