

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司总经理离任公告

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、离任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年11月19日收到总经理郑昌陆先生递交的辞任报告，自2025年11月19日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份65,169,750股，占公司股本的48.9998%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事长职务。

（二）离任原因

因当前公司正处于转型升级、规模扩张的关键阶段，面临着更为复杂的市场环境与更高的发展要求。为进一步优化公司治理结构，聚焦战略决策与长期发展规划，公司拟在总经理岗位引入更具专业执行力的管理力量，推动公司经营管理效能再上新台阶。

二、上述人员的离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

郑昌陆先生离任总经理一职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对郑昌陆先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

1. 《总经理离任申请书》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日