

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司董事辞任公告

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 11 月 25 日收到董事顾静静女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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（职工代表董事）职务。

（二）辞任原因

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，结合公司实际情况，公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的人员担任。

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

本次辞任未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

顾静静女士的《辞任报告》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日