

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2025-065

金利华电气股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28 日收到副总经理、董事会秘书马晟先生的书面辞职报告，马晟先生因个人职业规划决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务。马晟先生副总经理、董事会秘书职务原定任期为 2023 年 12 月 1 日至公司第六届董事会任期届满日止。截至本公告发布之日，马晟先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

根据《公司法》、《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》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，马晟先生不再担任公司任何职务。

马晟先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监魏枫先生代行董事会秘书职责。

马晟先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马晟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日