

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-073

苏州欧圣电气股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈彩慧女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，陈彩慧女士申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞任董事后将继续在公司任职。陈彩慧女士担任公司非独立董事的原定任期至第三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，陈彩慧女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，陈彩慧女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年12月3日召开会议并形成决议，与会职工代表一致同意选举陈彩慧女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会届满之日止。

陈彩慧女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司第三届董事会构成人员不变，董事人数符合相关法律法规和规范性文件的规定，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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、备查文件

- 董事辞职报告；
- 苏州欧圣电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年12月3日

附件：

陈彩慧女士简历

陈彩慧，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 7 月至 2004 年 1 月，历任钱江摩托集团设计员、销售工程师；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，任力华机电销售工程师；2005 年 6 月至 2010 年 2 月，任宁波欧圣自动设备有限公司销售经理；2010 年 3 月至 2023 年 4 月，历任苏州欧圣电气工业有限公司销售经理、销售副总监、销售总监、监事；2023 年 4 月至今，任苏州欧圣电气股份有限公司董事、副总经理、销售总监。

截至本公告日，陈彩慧女士通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 536,741 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈彩慧女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。