

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆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 12 月 12 日收到董事庄树鹏先生递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任财务总监兼董事会秘书职务。

（二）辞任原因

因公司战略规划及个人工作安排。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于庄树鹏先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就职前，庄树鹏先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对庄树鹏先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

庄树鹏先生提交的《辞职报告》。

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日