

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 2026 年 1 月 4 日收到分管（营销）的副总经理张伟先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 4 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 4 日收到分管（营销）的副总经理李爱忠先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 4 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（高级业务经理）职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 4 日收到分管（营销）的副总经理朱峰先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 4 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（高级业务经理）职务。

（二）辞任原因

因组织另有安排，申请辞去中航宝胜电气股份有限公司副总经理职务。

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

张伟先生辞去副总经理职务后，将不再担任公司其他职务，也不在公司领取薪酬，不会对公司日常经营活动产生不利影响；李爱忠先生、朱峰先生辞去副总经理职务后，担任公司高级业务经理一职，仍在公司领取薪酬，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司对张伟先生、李爱忠先生及朱峰先生担任公司副总经理期间勤勉尽职、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

张伟先生的《辞职报告》

李爱忠先生的《辞职报告》

朱峰先生的《辞职报告》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2026年1月5日