

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-001

浙江开创电气股份有限公司 关于公司内审部负责人辞职的公告

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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人张军庆先生的书面辞职报告。张军庆先生因个人原因辞去其所担任的内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止，辞去内审部负责人职务后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，张军庆先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。张军庆先生所负责的工作已顺利交接，其辞任内审部负责人职务不会对公司经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内审部负责人的聘任工作。

张军庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张军庆先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司董事会
二〇二六年元月五日