

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于公司副总裁暨总工程师离职的公告

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、总工程师李志刚先生的辞职申请。李志刚先生由于个人原因申请辞去公司副总裁及总工程师职务（原定副总裁任期结束之日为2026年12月21日），辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，李志刚先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李志刚先生直接持有公司股份84,250股，占公司总股本的0.03%，李志刚先生离职后将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺。

公司已安排相关人员接替李志刚先生所负责的相关工作，并已实现平稳交接、过渡。李志刚先生离职后不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。根据公司与李志刚先生签署的相关保密协议，其在离职后仍对其接触、知悉的公司保密信息负有保密义务。公司通过长期的技术积累和发展，已建立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系，具备与公司发展需求相匹配的人力资源储备、培养和引进机制。本次总工程师的变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2026年01月06日