

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 4 日王震先生因个人原因递交的辞职报告，自 2026 年 1 月 6 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

王震先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离职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

王震先生辞去董事会秘书职务后，不会对公司生产经营造成不利影响。新任董事会秘书任命之前，由公司董事长兼总经理施连忠先生暂代董事会秘书的相关职责。

三、备查文件

《王震先生的辞职报告》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日