

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-001

金利华电气股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表宋陶蓉女士递交的书面辞职报告。宋陶蓉女士因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，宋陶蓉女士不再担任公司任何职务。截至公告日，宋陶蓉女士未持有公司股份。

宋陶蓉女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对宋陶蓉女士任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年1月7日