

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司董事辞任公告

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 2 月 5 日收到董事杨晓辉先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 5 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（副总经理）职务。

(二) 辞任原因

杨晓辉先生因个人原因申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对杨晓辉先生任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

杨晓辉先生的《辞职报告》。

上海文依电气股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 9 日