

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2026-007

新华都特种电气股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）董事会于近日收到公司董事会秘书马晟先生提交的书面辞职报告，马晟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至 2026 年 8 月 4 日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。马晟先生辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，马晟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谭勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

谭勇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：010-85577061

传真号码：010-84782181

电子邮箱：zhengquanban@xinhudu.com.cn

联系地址：北京市经济技术开发区融兴北三街 50 号

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日