

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-035

小熊电器股份有限公司 关于副总经理、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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书宋钦先生提交的书面辞职报告。宋钦先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定，宋钦先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，将按照公司《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接，其辞任公司副总经理、董事会秘书不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，宋钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋钦先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权激励、资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长、总经理李一峰先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

李一峰先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0757-29390865

电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日