

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司总经理、监事会主席离职公告

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 4 月 22 日收到总经理卢芳先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 22 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 22 日收到监事会主席于云萍女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 22 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 22 日收到监事于云萍女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因，卢芳先生辞去公司总经理职务。

因个人原因，于云萍女士辞去公司监事会主席、监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

于云萍女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在新任监事就任前，原监事于云萍女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢芳先生离任总经理、于云萍女士离任监事会主席和监事不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司及公司董事会、监事会对卢芳先生、于云萍女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

1. 《卢芳辞职申请书》
2. 《于云萍辞职申请书》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2026年4月23日