

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：东莞证券

珠海双喜电器股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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 23 日收到董事刘健婷女士递交的辞职报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 104,312 股，占公司股本的 0.2336%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 23 日收到财务负责人曹丽女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0045%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 23 日收到董事会秘书吴庆辉先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。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，辞任后继续担任（财务经理）职务。

（二）离职原因

刘健婷女士因个人原因辞去公司董事职务；

曹丽女士因个人原因辞去公司财务负责人职务；

吴庆辉先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于刘健婷女士的辞职导致公司董事

会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就职前，刘健婷女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。上述人员在任职期间勤勉尽责，忠实的履行了《公司法》、《公司章程》规定的职责。公司对上述人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、刘健婷女士的《辞职报告》；
- 2、曹丽女士的《辞职报告》；
- 3、吴庆辉先生的《辞任报告》。

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2026年4月24日