

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司董事、董事长、总经理辞任 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 4 月 15 日收到董事余镭材先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 15 日收到董事长余镭材先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事长之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 15 日收到总经理余镭材先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任总经理之日起辞任生效。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）辞任原因

个人原因。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

余镭材先生的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将在 2025 年度股东会选举新的董事、董事长并聘任新的

总经理。在新任董事、董事长、总经理到任前，由余镭材先生继续履行相关职责。

三、备查文件

《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月24日