

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-034

苏州欧圣电气股份有限公司

关于董事会秘书辞任的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书罗刚先生提交的书面辞职报告。罗刚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。罗刚先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。罗刚先生担任本届董事会秘书的原定任期为2026年4月7日起至公司第四届董事会届满日止。

在担任董事会秘书期间，罗刚先生始终坚守合规底线，以高度的责任感深耕信息披露、投资者关系管理及董事会运作协调等核心领域，勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对罗刚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，罗刚先生通过苏州欧圣电气股份有限公司—2025年员工持股计划间接持有公司3,000股股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，且不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。离任后罗刚先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由公司董事长

WEIDONG LU 先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

WEIDONG LU先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0512-82876660-8077

电子邮箱：zqb@szalton.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇来秀路888号

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年6月1日