

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-026

## 苏州欧圣电气股份有限公司 关于公司董事、财务总监、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。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”“欧圣电气”)于2022年6月27日收到公司董事、财务总监、董事会秘书柏伟女士的书面辞职报告，柏伟女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、财务总监及董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，柏伟女士本次辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定人数，独立董事人数占董事会全体成员比例未低于三分之一，其辞职报告自送达董事会之日起生效。柏伟女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，柏伟女士间接持有公司40.22万股份，其原定任期至第二届董事会任期届满之日止（即2023年4月6日），根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，柏伟女士仍将继续遵守前述法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。

柏伟女士所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关规定尽快完成补选董事及聘任新的董事会秘书、财务总监等相关后续工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长、总经理WEIDONG LU先生代为履行董事会秘书职责。

WEIDONG LU先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-82876660

地址：苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路888号

邮箱：[zqb@szalton.com](mailto:zqb@szalton.com)

柏伟女士在担任公司董事、财务总监、董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司首次公开募股、规范公司治理、维护投资者关系等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年6月28日