

证券代码：301226

证券简称：祥明智能

公告编号：2023-002

常州祥明智能动力股份有限公司

关于公司创始人、实际控制人之一、董事张国祥先生 去世的公告

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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）创始人、实际控制人之一、董事张国祥先生于 2023 年 1 月 26 日因病去世，享年 84 岁。

张国祥先生是公司创始人、实际控制人之一，其于 1995 年创办公司，为公司业务发展、法人治理、科研创新等倾注了大量的心血，做出了卓越的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张国祥先生的付出和贡献致以衷心的感谢，对其去世表示沉痛的哀悼，对其家属表示深切的慰问。

张国祥先生去世后，公司现任董事人数由 6 人减少至 5 人，公司董事会人数未低于法定最低人数要求。

目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。公司将根据后续事项的进展及时发布公告。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日