

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

公告编号：2023-019

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于总经理变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于总经理辞职情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东、董事长、总经理瞿洪桂先生的书面辞职报告。因个人原因，瞿洪桂先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司第九届董事会董事长及董事会下设的专门委员会委员职务，辞任总经理职务不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展，瞿洪桂先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对瞿洪桂先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

截至本公告日，瞿洪桂先生持有公司 76,042,543 股，占公司总股本的 10.27%，为公司第一大股东、实际控制人，瞿洪桂先生辞去公司总经理职务后将严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

二、关于聘任总经理情况

根据公司发展战略，为进一步优化公司治理机制，进一步促进公司持续健康的发展并规范运作、合法合规经营。经公司董事长瞿洪桂先生推荐，经公司提名委员会审核，聘任汪宇先生（简历详见附件）为公司总经理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

汪宇先生拥有丰富的企业管理经验，具有成熟职业经理人应有的综合素质，具有良好的职业素养和履职能力，具备担任公司总经理的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件：汪宇先生简历

汪宇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年4月出生，优秀共产党员，公司党委书记，研究生学历，会计师，安徽省劳动模范、芜湖市人大代表、中共芜湖市党代表，安徽师范大学等高校客座(兼职)教授、硕士生导师。曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本公司财务部经理、财务负责人。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书，苏州开关二厂有限公司董事、安徽鑫龙电器股份有限公司董事、安徽森源电器有限公司董事、安徽鑫龙低压电器有限公司董事、安徽鑫龙变压器有限公司董事。荣获深交所《新财富》优秀董秘、中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”、“金治理·资本创新公司董秘奖”、“高级职业经理资质”等奖项，连续多年被评为“安徽上市公司优秀董秘”和“董秘勋章”荣誉称号。其主持编写的文章荣获“安徽省首届企业管理进步奖”、“芜湖市科学技术奖”等奖项。

汪宇先生持有公司158,000.00股股份，占公司总股本0.021%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。