

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2023-026

金冠电气股份有限公司

关于公司高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）董事会于近日收到公司副总经理田丽梅女士的辞职报告，田丽梅女士因年龄原因退休，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，田丽梅女士不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，田丽梅女士未持有公司股份，作为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属第二类限制性股票 150,000 股，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。

田丽梅女士所负责的工作已进行平稳交接，相关工作正常开展，其退休不会对公司的生产经营产生不利影响。

田丽梅女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对田丽梅女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日