

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2023-078

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）董事会于 2023 年 06 月 29 日收到公司总经理袁红波先生的书面辞职报告。袁红波先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，袁红波先生原定任期至 2025 年 12 月 18 日，辞职后袁红波先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，袁红波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁红波先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，袁红波先生持有公司 46.00 万股股票，其中无限售流通股 5.10 万股、已获授但未解除限售的限制性股票 40.90 万股。袁红波先生辞去总经理职务后，其将继续遵守《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，其持有的已获授但未解除限售的限制性股票将按照《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》《伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定由公司回购注销，此外，袁红波先生不存在未履行而未履行的承诺事项。公司对袁红波先生在担任总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2023 年 06 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖俊承先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，肖俊承先生担任公司董事长兼总经理，其任职期间的薪酬按照各年度股东大会审议通过的《董事长年度薪酬方案》执行，不再单独领取总经理薪酬。

公司独立董事对关于公司总经理辞职及聘任总经理的相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月三十日

## 附件：肖俊承先生简历

肖俊承先生，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988 年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于 2008 年取得香港科技大学 EMBA 学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999 年创办本公司，并长期从事管理工作，现任本公司董事长。

肖俊承先生为公司实际控制人，直接和间接通过佛山市麦格斯投资有限公司合计持有公司 104,872,039 股，占公司总股本 34.73%。肖俊承先生与其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。