

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 编号：2023-024

成都雷电微力科技股份有限公司 关于变更董事长及总经理的公告

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。

一、董事长、总经理辞职情况

2023年8月1日，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到邓洁茹女士书面辞职报告，邓洁茹女士因个人原因辞去公司董事长及总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓洁茹女士的原定任期至第二届董事会届满日，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邓洁茹女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，邓洁茹女士为公司第一大股东、实际控制人，其本人及一致行动人直接、间接持有公司23%的股份。邓洁茹女士离任后仍将遵守《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》等法律法规及相关股份减持承诺。

邓洁茹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，尽心尽力推进公司各项业务发展，为公司战略发展、生产经营、规范治理等方面做出了巨大贡献，公司及董事会对邓洁茹女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长及聘任总经理情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体董事同意，公司豁免通知时限要求，于2023年8月1日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举桂峻先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任桂峻先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

桂峻先生与公司第一大股东、实际控制人邓洁茹女士系夫妻关系，此前一直担任公司副董事长兼副总经理。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为桂峻先生。公司将按照法定程序，根据登记机关的要求，尽快完成相关工商变更登记手续。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日

附件：桂峻先生简历

桂峻先生个人简历请详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《2022 年年度报告》。

桂峻先生与公司第一大股东、实际控制人邓洁茹女士为夫妻关系。截至本公告披露日，桂峻先生未持有公司股票，桂峻先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。