

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-088

债券代码：127087

债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长逝世的公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告：

接公司控股股东、实际控制人之一、董事长楼月根先生家属通知，楼月根先生于 2023 年 12 月 5 日因病逝世，享年 74 岁。

楼月根先生，1949 年 7 月生，浙江杭州富阳人。楼月根先生爱党爱国，胸怀实业报国理想，积极担当社会责任，助力国内压缩机用热保护器、起动机产品逐步实现国产替代进口，造福社会。楼月根先生作为公司的主要开创者，把一生奉献给了企业，艰苦创业、开拓进取，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展鞠躬尽瘁。他带领公司从民营企业走向资本市场，成功在深圳证券交易所上市，倾注毕生心血致力于公司规范运作和高质量发展，为公司凝聚了优秀的管理团队和经营人才，同时，以前瞻性的战略眼光引领公司从家电零部件行业迈入光储领域，为公司的跨越式发展奠定了坚实基础。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对楼月根先生的辛勤付出和卓越贡献致以崇高敬意，对楼月根先生去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属表示深切慰问！

楼月根先生所持的公司股份及可转换公司债券将按相关法律法规办理相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

楼月根先生去世后，公司现任董事会成员由 7 人减少至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据有关法律法规和《公司章程》规定，尽快完成董事补选、选举董事长和法定代表人变更等工作。公司董事会推举董事、总经理楼勇伟先生代行董事长职责，直至公司董事会选举董事长为止。

公司董事、监事及高级管理人员正常履职，公司各项经营业务活动开展正常。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续坚持和发扬楼月根先生“开拓创新、锐意进取”的精神，

继续致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2023年12月6日