

## 合肥雪祺电气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

### 一、公司董事会秘书辞职情况

因工作安排调整，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书徐园生先生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。徐园生先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任董事、副总经理、财务负责人职务。截至本公告日，徐园生先生间接持有公司 1,300,000 股股份。

徐园生先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。徐园生先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

### 二、公司新聘任董事会秘书情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘杰女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

刘杰女士的任职能力及资格已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定。

刘杰女士联系方式如下：

电话：0551-63893033

传真：0551-63893033

电子邮箱：IR@snowkye.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：

### 刘杰简历

刘杰女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业毕业，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年10月入职公司，曾先后担任公司成本会计、费用会计、总账会计、资金经理等岗位，2020年6月至今，任公司证券事务代表。

刘杰女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形，未被纳入失信被执行人名单。