

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2024-047

浙江博菲电气股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

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。

近日，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理陆云峰先生的书面辞职报告。公司总经理陆云峰先生因个人原因辞去总经理职务，辞去上述职务后，陆云峰先生仍担任公司董事长和董事会专门委员会以及控股子公司相关职务。根据《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陆云峰先生直接持有公司6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司19.60%股权。陆云峰先生辞去总经理职务后，其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定及相关承诺进行管理。

陆云峰先生原总经理任期至第三届董事会届满之日止，其辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

陆云峰先生在担任总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长陆云峰先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，公司于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任尹正中先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次公司总经理的职务调整不会影响公司正常生产经营与管理。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2024年7月23日

附件：

个人简历

尹正中先生，1968年9月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾任南阳防爆集团有限公司技术员，南阳防爆微特电机有限公司技术科长、车间副主任，中电电机股份有限公司车间主任、制造部部长，上海同立电工材料有限公司市场总监，嘉兴正祺电工材料有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，尹正中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；尹正中先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未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稽查。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。