

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到李桂雯女士辞去董事会秘书、副总经理职务的报告。因即将到达法定退休年龄，为做好工作交接，顺利开展公司治理活动，李桂雯女士提出辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李桂雯女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后李桂雯女士将继续在本公司担任顾问职务，参与并指导公司改革发展工作。

截至本公告日，李桂雯女士持有公司股份 31.2 万股，李桂雯女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，其所持的公司股份将按相关法律法规及其个人承诺继续锁定。

李桂雯女士自 2019 年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，在推动杭汽轮业务整合、实施股权激励、引入战略投资者、积极探索转板路径、推进杭汽轮深化改革等方面做出了卓有成效的业绩，并在完善公司治理体系、服务董事会高效运作、加强投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对李桂雯女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日