

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事于文学先生的书面辞职报告，于文学先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，于文学先生不再担任公司任何职务。

于文学先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，于文学先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。于文学先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

于文学先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对于文学先生任职期间为公司所做的贡献表述衷心感谢！

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023年6月17日