

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼核心技术人员离职的公告

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。

重要内容提示：

- 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼核心技术人员余俊法先生的辞职报告。余俊法先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞任后不再担任公司任何职务，将不再被认定为核心技术人员。
- 余俊法先生与公司签有《劳动合同》《保密协议》，其在任职期间作为发明人申请的相关专利均为非单一发明人且所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司知识产权完整性的情况。
- 余俊法先生离职后，其负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。余俊法先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、董事、副总经理兼核心技术人员离职的具体情况

公司董事、副总经理兼核心技术人员余俊法先生于近日向公司董事会提交辞职报告，其因个人原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞任后不再担任公司任何职务，将不再被认定为核心技术人员。

公司及董事会对余俊法先生在上述职务任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）董事、副总经理兼核心技术人员的具体情况

余俊法，出生于 1972 年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于武汉理工大学车辆工程专业，获在职硕士学位。1994 年 7 月至 1998 年 6 月任黄石机械自动化研究所助理工程师；1998 年 6 月至 2000 年 10 月任黄石市威源自控有限责任公司工程师；2000 年 10 月至 2002 年 12 月任黄石华中安鼎信息有限公司项目经理；2003 年 1 月至 2004 年 4 月任深圳华际电子有限公司软件开发工程师。2004 年 4 月至 2004 年 12 月任佛山市菱电变频实业有限责任公司工程师；2005 年 1 月至 2015 年 8 月在菱电有限任总工程师、副总经理；2015 年 8 月至今任公司董事、副总经理，为公司的核心技术人员。

余俊法先生 2015 年 8 月至今任公司的董事、副总经理。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，余俊法先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司的正常运行，余俊法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，余俊法先生直接持有公司股份 526,789 股，通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山灵控”）间接持有公司股份 155,866 股（四舍五入取整），合计持有公司股份数量 682,655 股，占公司总股本的 1.3176%。余俊法先生辞职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及在公司首发上市时做出的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

余俊法先生的辞职不会影响公司核心技术的完整性。余俊法先生在公司任相关职务期间，主要负责的相关技术研发工作已平稳交接，其辞去上述职务不会对公司现有研发项目进展产生影响。余俊法先生离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。余俊法先生任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，余俊法先生的辞职，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与余俊法先生签署的相关协议，双方对余俊法先生应遵守的保密义务及竞业限制义务进行了明确的约定。辞去上述职务后，余俊法先生其对知悉公司的商业秘密及保密信息（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现余俊法先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。

二、余俊法先生辞职对公司核心技术的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员 665 人，占员工总数的 61.57%。公司核心技术人员团队结构稳定。余俊法先生离职前已完成工作交接，其离职不会对公司技术研发、项目建设、核心竞争力及持续经营能力产生实质性的影响。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员名单
变动前	王和平、余俊法、周建伟、石奕、田奎、郭子江、王杰、魏胜峰、连长震、苟菁
变动后	王和平、周建伟、石奕、田奎、郭子江、王杰、魏胜峰、连长震、苟菁

三、公司采取的措施

公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展。公司将持续保持研发投入，不断完善研发团队建设，持续提升公司研发创新能力。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年1月25日