

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2025-008

浙江天正电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月14日收到朱利宏先生的辞职报告。朱利宏先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》相关规定，朱利宏先生的辞职导致董事会及专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，因此在股东大会选举产生新任独立董事之前，朱利宏先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，朱利宏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱利宏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和稳健发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对朱利宏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月15日