

证券代码：301226

证券简称：祥明智能

公告编号：2023-001

## 常州祥明智能动力股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、执行总经理朱华女士的书面辞职报告。朱华女士因个人原因辞去公司董事、执行总经理及董事会提名委员会委员职务，辞职后朱华女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，朱华女士未持有公司股份。朱华女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》等相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效，朱华女士的辞职不会影响公司正常经营及董事会的正常运作。

公司董事会对朱华女士在任职董事及执行总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023年1月20日