

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2023-011

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于高级管理人员退休的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到技术总监罗建平先生的书面辞职报告，罗建平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司技术总监职务。罗建平先生原定任期为2021年6月28日起至公司第四届董事会届满之日止，根据《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》等有关规定，罗建平先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该辞职生效后，罗建平先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，罗建平先生未持有公司股份。

公司及董事会对罗建平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。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二三年四月十日