

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-051

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司总经理辞职情况

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到汤秀清先生提交的书面辞职报告，汤秀清先生因个人原因申请辞去公司总经理职务（原定任期为2020年7月27日至2023年7月27日）。辞去上述职务后，汤秀清先生继续在公司担任董事长及董事会相关专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汤秀清先生辞去公司总经理职务事项自其辞职报告送达董事会之日起生效。汤秀清先生辞去公司总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

截至本公告披露日，汤秀清先生直接持有公司股份8,672.68万股，占公司总股本的28.34%，通过一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司间接持有公司股份1,108.39万股，占公司总股本的3.62%。汤秀清先生辞去公司总经理职务后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《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》等相关法律、法规以及其做出的相关承诺。公司董事会对汤秀清先生在任职总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司聘任总经理情况

公司于2023年5月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任雷群先生为公司总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。雷群先生简历详见附件。

公司独立董事对聘任雷群先生为公司总理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023年06月02日

附件：雷群先生简历

雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，研究生学历。1999年至2010年先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010年4月至2016年8月担任公司总经理特别助理职务；2016年8月起至今担任公司副总经理，2017年1月起至今担任公司董事，2017年10月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司董事长，2020年1月至今担任公司境外子公司 Infranor 集团董事会主席、Bleu Indim SA 董事会主席、西班牙 Mavilor 董事、Infranor S.A.S 董事、Cybelec SA 董事、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司董事。雷群先生现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，雷群先生持有公司股份 153.73 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。雷群先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司总经理的情形，不是失信被执行人。