

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-006

江开创电气股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事刘光源先生的书面辞职报告，刘光源先生因个人原因辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，上述职务原定任期至公司第二届监事会届满（2025年7月28日），辞职后，刘光源先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，刘光源先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，刘光源先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，刘光源先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。刘光源先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司监事会将尽快完成公司非职工代表监事的补选工作。

截至本公告之日，刘光源先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票300,000股，辞职后，刘光源先生持有股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。

刘光源先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对刘光源先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监事会

二零二三年七月八日