

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-038

久盛电气股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日披露《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-034），公司董事会指定副总经理金兴中先生代为履行董事会秘书的职责。截至本公告披露日，金兴中先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露日起，由公司董事长张建华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长张建华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0572-2228297

电子信箱：zjh@teccable.com

联系地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路1088号

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023年7月26日