

深圳市兆威机电股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨指定财务总监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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邱泽恋女士的书面辞职报告，邱泽恋女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邱泽恋女士持有公司限制性股票 4,608 股，辞职后，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照相关法律法规等规定在履行相应程序后予以回购注销。邱泽恋女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邱泽恋女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邱泽恋女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由公司财务总监左梅女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

左梅女士的联系方式如下：

联系电话：0755-27323929

电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

联系地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号

传真：0755-27323949

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 9 日