

## 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监林芳女士提交的书面辞职报告，林芳女士因个人家庭原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，林芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后林芳女士不再担任公司及子公司任何职务，公司将按照法定程序尽快完成董事、财务总监的聘任工作。

林芳女士担任公司董事、副总经理、财务总监的原定任期至2025年8月30日。截至本公告披露日，林芳女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所-上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

林芳女士在担任公司董事、副总经理、财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对林芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年6月14日