

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-028

浙江开创电气股份有限公司 关于董事、副总经理、财务负责人辞职的公告

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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人胡斌先生提交的书面辞职报告，胡斌先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司副总经理、财务负责人职务，上述职务原定任期至公司第二届董事会届满之日止，辞职后，胡斌先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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，胡斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常的生产经营活动，公司将尽快完成董事、财务负责人的聘任等相关后续工作。

截至本公告之日，胡斌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 1,170,000 股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞职后，胡斌先生持有的股份将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等法律法规及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺进行管理。

胡斌先生在任职期间以勤勉、敬业的工作态度，丰富的专业经验和无私的奉献精神，忠实地履行了作为董事、副总经理、财务负责人所应尽的职责和义务。公司及董事会对胡斌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

董 事 会

二〇二五年五月三十日