

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2023-030

## 吉林省金冠电气股份有限公司

### 关于公司董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 31 日收到公司董事、财务总监刘小乐先生的书面辞职报告，刘小乐先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，刘小乐先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。刘小乐先生辞职后，仍在公司担任其他职务。

刘小乐先生董事、财务总监的原定任期至第六届董事会届满之日即 2024 年 12 月 30 日止，截至本公告披露日，刘小乐先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，其辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

刘小乐先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关程序尽快补选董事并聘任新的财务总监。在新的财务总监到任之前，由公司董事长、总经理谢灵江先生代为履行财务总监职责。

公司及董事会对刘小乐先生在公司担任董事及财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日