

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2024-002

## 浙江天正电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月17日收到公司副总经理李珊珊女士提交的书面辞职报告。李珊珊女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李珊珊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李珊珊女士的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

截至本公告披露日，李珊珊女士持有公司股票25万股，均为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2023年限制性股票激励计划》的规定对其持有的25万股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。辞职生效后，李珊珊女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

李珊珊女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李珊珊女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024年1月18日