

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监彭晓敏女士的书面辞职报告, 彭晓敏女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。彭晓敏女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日, 彭晓敏女士未持有公司股份。彭晓敏女士的原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止, 其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

根据《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定, 彭晓敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

彭晓敏女士担任公司财务总监期间, 勤勉尽责、恪尽职守, 公司及公司董事会对彭晓敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2025年1月13日