

中国电器科学研究院股份有限公司
关于总经理辞去职务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 7 日收到陈立新先生的书面辞职报告。陈立新先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，陈立新先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 154 万股，占公司股份总数的 0.38%。具体情况如下：

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈立新	总经理	2025. 5. 7	2025. 1. 25	工作调整	是	董事及董事会战略委员会委员	否

注：公司本届经理层原定于 2025 年 1 月 25 日任期届满，新一届经理层的选聘工作正在推进中。为保证公司经理层相关工作的连续性及稳定性，在经理层换届工作完成前，本届经理层将继续履行相应的义务和职责。

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，陈立新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。陈立新先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。

陈立新先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，带领公司高级管理人员有效执行董事会的各项决策部署，深入推进企业改革发展和战略实施，持续提升公司经营质效。公司及公司董事会对陈立新先生为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年5月8日