

上海摩恩电气股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体人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。

一、董事辞职情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事张颢先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张颢先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后张颢先生将继续在公司担任其他职务。张颢先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，张颢先生直接持有公司股份 120,000 股，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。辞任公司非独立董事后，张颢先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等法律法规关于高级管理人员持股变动的相关规定。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张颢先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

张颢先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十八日

附：张颢先生简历

张颢，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于复旦大学，获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月至2017年7月任公司第三届董事会董事。2017年7月至2020年7月任公司第四届董事会董事、董事会秘书。2020年7月至2023年7月任公司第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监。2023年7月至今任公司第六届董事会董事。

张颢先生持有本公司股票120,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。