

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-040

江苏通润装备科技股份有限公司

关于公司第七届董事会、监事会及高级管理人员 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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会及高级管理人员的原定任期为2021年5月18日至2024年5月17日，鉴于公司原控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人与浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人签订了关于协议转让方式转让公司29.99%股份交易的协议，并已于近日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东已变更为浙江正泰电器股份有限公司。具体内容详见公司于2023年5月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2023-034）。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定及控制权转让相关交易协议的约定，公司于近日收到全体董事会成员、监事会成员及高级管理人员的书面辞职信，申请辞去公司相关职务。

柳振江先生申请辞去公司董事长职务、董事职务、总经理职务及董事会相关委员会职务，辞职后仍在公司任职；顾雄斌先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；王月红女士申请辞去公司董事职务、副总经理职务、财务总监职务及董事会相关委员会职务，辞职后仍在公司任职；朱庆先生申请辞去董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；高金祥先生申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；龚菊明先生申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；薛誉华先生申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；王祥元先生

申请辞去公司监事会主席职务、监事职务，辞职后不在公司担任其他职务；褚晨曦女士申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任职；朱玮女士申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务；蔡岚女士申请辞去公司副总经理职务、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。

为确保公司的正常运作，上述辞职报告将分别在新一届董事、监事就任及新一届董事会聘任高级管理人员后生效，在此之前，公司第七届董事会、监事会及高级管理人员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相应职责。

公司独立董事对公司董事长、总经理柳振江先生辞职的事项进行了核查。经核查，因公司控股股东已变更为浙江正泰电器股份有限公司，根据控制权转让相关交易协议的约定，柳振江先生向公司递交了书面辞职信，柳振江先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新一届董事会及董事会聘任新的总经理后生效，在此之前其将按照相关规定继续履行相应职责。公司独立董事认为柳振江先生辞职的原因与实际情况一致，其辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

公司对第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023年5月20日