

上海科泰电源股份有限公司 关于高级管理人员退休的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、财务总监程长风先生提交的书面报告，程长风先生申请辞去在公司的一切职务并离职退休。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》等的规定，程长风先生的书面报告自送达董事会时生效，退休后，程长风先生将不再担任公司任何职务。

程长风先生原定任期将于2023年11月15日届满，其退休不会影响公司正常生产经营活动，在公司董事会正式聘任新的财务总监前，暂由公司董事、总裁周路来先生代为履行财务总监职责。截至本公告披露之日，程长风先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有公司股份。

公司董事会对程长风先生在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022年4月26日