

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理盛剑明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，盛剑明先生提出辞去公司副总经理职务，辞职后，盛剑明先生将继续担任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，盛剑明先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截止本公告披露日，盛剑明先生持有公司股票 14,354,803 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，盛剑明先生辞去副总经理职务后，因其继续担任公司董事，其所持公司股份将继续按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对盛剑明先生担任副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责以及为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2020年12月17日