

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事盛剑明先生提交的书面辞职报告，盛剑明先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

盛剑明先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止（2024年6月28日）。截止本公告披露日，盛剑明先生持有公司股票14,624,364股，辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，盛剑明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作，盛剑明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

盛剑明先生担任董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对盛剑明先生任职期间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

2022年7月18日