

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-073

苏文电能科技股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事李春梅女士、张子健先生提交的书面辞职申请，李春梅女士、张子健先生因为个人原因申请辞去公司董事职务，李春梅女士辞职后将不再担任公司任何职务，张子健先生辞去董事职务后，将继续担任公司的副总经理、董事会秘书以及财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，李春梅女士、张子健先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

李春梅女士、张子健先生董事的原定任期至第二届董事会届满之日 2023 年 4 月 29 日。截止本公告披露日，李春梅女士直接持有公司 1,610,000.00 股，占公司总股本的 1.15%，通过常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.29% 的股份。张子健先生通过常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.07% 的股份，2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票 90,000.00 股，占激励计划公告时股本总额的比例为 0.06%。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，李春梅女士、张子健先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李春梅女士、张子健先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履职，公司及公司董事会对李春梅女士、张子健先生在任职期间为公司发展和董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日