

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2023-053

浙江春晖智能控制股份有限公司

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事顾其江先生的书面辞职报告。顾其江先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，顾其江先生不再担任公司任何职务。

顾其江先生的辞职未出现公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，顾其江先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

顾其江先生董事职务原定任期为2021年5月7日至2024年5月6日。截至本公告日，顾其江先生持有公司股份7,858,528股，占公司总股本的3.86%。顾其江先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

顾其江先生在公司任职董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2023年11月17日