

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2025-012

## 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务负责人田会芳女士的书面辞职报告。田会芳女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，田会芳女士未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

田会芳女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对田会芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长陆云峰先生代行董事会秘书职责。

公司董事长陆云峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0573-87639088

传真：0573-87500906

电子信箱：secretary@bofay.com.cn

地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年2月28日