

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-049

广东明阳电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员张永胜先生提交的书面辞职报告，张永胜先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张永胜先生不再在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，张永胜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，张永胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对张永胜先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日