

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-023

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍将担任公司董事、常务副总裁的职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司财务工作的有序开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长、总裁赵淑文女士代行财务总监职责。董事会对王斌先生在公司担任财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年4月2日