

上海新时达电气股份有限公司 关于公司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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐建生先生的书面辞职报告，徐建生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，徐建生先生辞职后不再担任公司及子公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

根据《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，徐建生先生辞去公司副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对徐建生先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，徐建生先生持有公司股票280,000股，合计占公司目前总股本659,951,891的0.04%。徐建生先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年7月12日