

上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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非独立董事、总经理武玉会先生的书面辞职报告，武玉会先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及总经理职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。其辞去总经理职务不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

根据《公司法》、《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》的规定，武玉会先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武玉会先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对武玉会先生在担任公司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，武玉会先生持有公司股票1,000,000股，占总股本0.15%。武玉会先生将严格按照《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》、《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。

公司独立董事就武玉会先生辞去总经理职务的原因进行了核查，武玉会先生的辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

经公司董事长提名以及董事会提名委员会核查及于2022年8月26日第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任金辛海先生为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

金辛海先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

金辛海先生：男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，正高级工程师。2002年4月起加入公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理等职务；2017年7月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理，子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理。

截至本公告披露日，金辛海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金辛海先生现持有公司股票425,000股，占公司截至2022年8月19日总股本的0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，金辛海先生不属于“失信被执行人”。