

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2023-085

上海良信电器股份有限公司

关于调整奋斗者 2 号员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）奋斗者 2 号员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于调整奋斗者 2 号员工持股计划管理委员会委员的议案》。

由于本次员工持股计划委员会委员刘冰沁女士因个人原因辞去公司及委员会职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，决定选举段然先生为公司奋斗者 2 号员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的王锐女士及安海川先生共同组成公司本次员工持股计划管理委员会，任期与本次员工持股计划的存续期保持一致。

段然先生为公司奋斗者 2 号员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日