

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-029

江苏雷利电机股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职的基本情况

江苏雷利电机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理及董事会秘书苏达先生提交的书面辞职报告。苏达先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日 2024 年 6 月 27 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，苏达先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，苏达先生的辞职不会影响公司正常运营。苏达先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事、总经理职务。

截止本公告披露日，苏达先生未直接持有公司任何股份，通过常州雷利投资集团有限公司、佰卓发展有限公司及常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司 27,594,935 股股份，占公司总股本的 8.70%。苏达先生将在岗位调整后继续履行其在《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺，并严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

苏达先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，公司及董事会对苏达先生任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公

司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，殷成龙先生任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，具备履行董事会秘书职责的能力。

同意聘任殷成龙先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

殷成龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

殷成龙先生的联系方式如下：

联系人：殷成龙

联系电话：0519-88369800

传真：0519-88369800

电子邮箱：ycl2890@leiligroup.com

通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号

邮政编码：213011

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

附件：

董事会秘书简历

殷成龙先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。2003年6月至2005年11月，任上海中港起重电器成套设备有限公司总账会计；2005年12月至2006年8月，任雷利电器财务主管；2006年9月至2015年6月，任雷利有限财务经理、财务总监；2015年6月至今，任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，殷成龙先生通过股权激励计划持有公司股份 211,512 股，占公司总股本的 0.07%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。