

八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月31日收到董事、副总经理贺先兵先生递交的书面辞职报告。贺先兵先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务，同时辞去全资子公司苏州戈雅贸易有限公司董事职务、Bafang Electric Motor Science Technology B.V. 法定代表人职务和 Bafang Science INC 法定代表人职务。贺先兵先生辞去上述职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，贺先兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会对董事会的运作和公司经营产生影响。

截至本公告披露日，贺先兵先生直接持有公司 38,449,459 股股份，占公司股份总数的比例约为 16.36%，为公司第二大股东。此外，贺先兵先生通过宁波冠群信息科技中心（有限合伙）间接持有公司 10,578,708 股股份，占公司股份总数的比例约为 4.50%。贺先兵先生辞职后，仍将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关股份

交易的规定对其所持公司股份进行管理，并严格遵守其所作出的承诺。

公司董事会对于贺先兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024年11月1日