

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2025-018

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书唐颖彦女士的书面辞职报告，唐颖彦女士因公司内部工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期为2025年12月15日至2028年12月14日，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，唐颖彦女士仍在公司担任董事、副总经理、财务总监职务。

截至本公告披露日，唐颖彦女士持有公司股份63,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。唐颖彦女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作及信息披露工作做出了应有的贡献，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理刘松艳先生代行董事会秘书职责。唐颖彦女士的辞职不会对公司的正常经营产生影响。

刘松艳先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0510-83570668

传真：0510-83570698

电子信箱：[ir@yifanmotor.com](mailto:ir@yifanmotor.com)

通讯地址：无锡市惠山区堰桥街道堰裕路7号

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日