

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-056

浙江兆丰机电股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人缪金海先生提交的书面辞职报告。缪金海先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

缪金海先生作为公司财务负责人的原定任期至第六届董事会届满之日止（即2028年1月13日止）。根据《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》等有关规定，缪金海先生的辞职自董事会收到辞职报告时生效。缪金海先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》完成相关工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司亦将按照相关程序尽快完成财务负责人的选聘工作，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，将由公司董事长孔爱祥先生代行财务负责人职责。

截至本公告日，缪金海先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

缪金海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间内为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月一日