

证券代码：000533

证券简称：顺钠股份

编号：2022-036

## 广东顺钠电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月29日收到公司独立董事祁怀锦先生提交的书面辞职报告，祁怀锦先生在公司担任独立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、发展战略委员会委员职务。辞职生效后，祁怀锦先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，祁怀锦先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，祁怀锦先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并且独立董事中没有会计专业人士。其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，祁怀锦先生将继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

祁怀锦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在推动公司规范运作和健康发展中发挥了重要作用。公司董事会谨此对祁怀锦先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日