

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2023—38

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事谢捷先生的书面辞职报告。谢捷先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

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，谢捷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，谢捷先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，谢捷先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。谢捷先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对谢捷先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年9月12日