



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-068

金杯电工股份有限公司

关于公司部分独立董事任期届满的提示性公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》、《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事樊行健先生自2016年12月23日起担任公司独立董事，至2022年12月22日连续担任公司独立董事满六年。

根据《上市公司独立董事规则》、《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》等规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。因此，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，樊行健先生将继续履行独立董事相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，樊行健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

樊行健先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对樊行健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。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年12月21日