

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2023-041

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于独立董事届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄艳女士的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关独立董事任职的相关规定，独立董事连任时间不得超过6年，黄艳女士自2017年4月14日起担任公司独立董事，至今已满6年。为保障独立董事独立性的相关要求，黄艳女士申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。

鉴于黄艳女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，黄艳女士的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，黄艳女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将及时召集召开股东大会，补选新的独立董事。截至本公告披露日，黄艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄艳女士在担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对黄艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年4月15日