

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-018

江苏云意电气股份有限公司

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邢敏先生提交的书面辞职报告。邢敏先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员等相关职务。辞职后，邢敏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邢敏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

邢敏先生的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《上市公司独立董事规则》、《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，邢敏先生的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。在此之前，邢敏先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在董事会战略委员会、提名委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作。

邢敏先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邢敏先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日