

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-025

江苏云意电气股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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董事蔡承儒先生提交的书面辞职报告，蔡承儒先生因个人原因，申请辞去第五届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等有关规定，蔡承儒先生的辞职将导致公司董事人数低于九名，公司将按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，蔡承儒先生仍将继续履行董事职责。

截至本公告披露日，蔡承儒先生未直接持有公司股份，其持有公司股东徐州德展贸易有限公司 26.36% 股权（注：徐州德展贸易有限公司持有公司股份 40,985,660 股）。蔡承儒先生的原定任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日。蔡承儒先生离任后的股份变动事项将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺。

蔡承儒先生承诺：如本人担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；若从公司离职，则离职后半年内不转让其间接持有公司股份。

蔡承儒先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对蔡承儒先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名郑渲薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：

个人简历

郑渲薇女士，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年 5 月起在公司证券投资部工作，2017 年 1 月至 2019 年 7 月任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，郑渲薇女士通过股权激励计划获授第二类限制性股票 220,000 股（其中已归属 123,200 股）。郑渲薇女士与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。