

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-001

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司独立董事任期届满的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事高永如先生自2017年1月12日开始任职，连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，独立董事高永如先生将不再担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

高永如先生的原定任期届满日为2023年7月27日。截至本公告披露日，高永如先生未持有公司股份。

鉴于高永如先生届满离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，高永如先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，高永如先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对高永如先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023年01月14日