

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2022-011

研奥电气股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事裴巍女士因年龄原因向公司董事会申请辞去董事职务。为保障董事会正常运行，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙永贵先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。孙永贵先生简历详见公司于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。

2022 年 2 月 11 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举孙永贵先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

裴巍女士原定董事任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。辞职后，裴巍女士不再担任公司的任何职务。截至本公告日，裴巍女士直接持有公司 225 万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 3.18%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进行管理。

本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

裴巍女士在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对裴巍女士做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年2月11日