

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-028

研奥电气股份有限公司 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。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月16日收到独立董事魏紫女士递交的书面辞职报告。魏紫女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，魏紫女士将不再担任公司任何职务。

魏紫女士原定任期至2025年11月17日第三届董事会届满。截至本公告披露日，魏紫女士未持有公司股份。

鉴于魏紫女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《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》以及《公司章程》的有关规定，魏紫女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，魏紫女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

魏紫女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其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。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年6月16日