

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-043

研奥电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事付中昊先生提交的书面辞职报告，付中昊先生因个人原因申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

付中昊先生原定任期至 2025 年 11 月 17 日第三届董事会届满。截至目前，付中昊先生未持有公司股份。

鉴于付中昊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《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前付中昊先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

付中昊先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对

付中昊先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人王艳梅女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：王艳梅女士简历

王艳梅，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2001 年 6 月至今，吉林大学法学院教师；2011 年 3 月至今，长春仲裁委员会仲裁员；2015 年 9 月至今，吉林大学法学院民商法学专业教授；2021 年 4 月至今，吉林功承律师事务所兼职律师；2021 年 7 月至今，吉林仲裁委员会仲裁员。

截至本公告日，王艳梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，亦不存在《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、3.5.4、3.5.5 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。