

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-048

研奥电气股份有限公司 关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

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”）于2023年8月28日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》，同意补选王艳梅女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于2023年9月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

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、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王艳梅女士具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《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》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到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，不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

王艳梅女士的任职资格和独立性在 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，且已取得独立董事资格证书。

公司股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事付中昊先生的辞职生效，辞职后不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对付中昊先生在任职公司独立董事期间的勤勉尽责及对公司发展所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

2023 年 9 月 13 日