

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-013

## 久盛电气股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日披露了《关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-006），公司第五届董事会独立董事陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生自公司聘任之日起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务即将届满六年。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》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生已向公司提交了辞职信，辞去第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运作，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于2023年3月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意聘任顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为第五届董事会独立董事，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。原独立董事陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生的辞职申请于2023年3月17日起正式生效。陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生离任后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，为公司发展倾注了大量的心血和精力。公司董事长及董事会对陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生在职期间为公司的战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等各个方面作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2023年3月18日