

证券代码：60192

证券简称：长城电工

公告编号：2022-28

## 兰州长城电工股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李雪峰女士提交的书面辞职报告。李雪峰女士由于在公司担任独立董事已满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李雪峰女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李雪峰女士未持有公司股份。

李雪峰女士辞去独立董事职务后将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李雪峰女士将继续履行职务至新任独立董事产生之日。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

李雪峰女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2022年9月10日