

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2023-040

石家庄科林电气股份有限公司 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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邓路先生提交的书面辞职报告，邓路先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主席等职务。辞职后，邓路先生将不再担任公司任何职务。

鉴于邓路先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓路先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，邓路先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事和审计委员会委员的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。邓路先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对邓路先生在任职期间的辛勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2023年12月26日