

证券代码:603768

证券简称:常青股份

编号:2023-001

合肥常青机械股份有限公司

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。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日收到独立董事喻荣虎先生递交的书面辞职报告，喻荣虎先生自2017年1月6日起担任公司独立董事将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所相关规定，喻荣虎先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，喻荣虎先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，喻荣虎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会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或者独立董事中没有会计专业人士的情形，喻荣虎先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的规定尽快完成空缺独立董事的补选工作。

喻荣虎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对喻荣虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023年1月3日