

证券代码:603016

证券简称:新宏泰

公告编号:2024-034

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于公司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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司独立董事吴梅生先生递交的辞职报告，吴梅生先生因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。吴梅生先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。

吴梅生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，吴梅生先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

吴梅生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对吴梅生先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2024年10月31日