

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2023-062

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月18日收到独立董事刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在公司连续担任独立董事期限即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会中担任的全部职务。

上述独立董事没有需要提示公司股东和债权人注意的相关情况。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董事中没有会计专业人士，导致专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定尽快完成独立董事的补选，刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士将按相关法律法规的规定继续履行职责至新任独立董事产生之日。独立董事辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在担任公司独立董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用。公司董事会对刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士递交的辞职报告。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日