

江苏洛凯机电股份有限公司

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。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张金波先生提交的书面辞职报告。张金波先生因连续担任公司独立董事已满六年的原因向董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，张金波先生将不在公司担任任何职务。

鉴于张金波先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定，张金波先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新一届独立董事选举完成前，张金波先生将依据相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事职责。

张金波先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对张金波先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年6月26日