

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-074

## 神驰机电股份有限公司

### 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。

公司董事会近日收到独立董事张财志先生的书面辞职报告。张财志先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及专门委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。张财志先生确认与本公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本公司股东的任何事项。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张财志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，因此，张财志先生的辞职报告将在新任独立董事选举产生后生效。在此之前，张财志先生将继续履行独立董事职责。张财志先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对张财志先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月3日