

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-030

湖南郴电国际发展股份有限公司 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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈景善女士提交的书面辞职报告，陈景善女士因届满申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会成员职务。辞职后，陈景善女士将不再担任公司任何职务。

鉴于陈景善女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈景善女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

陈景善女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对陈景善女士在任职独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2023年8月10日