

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-033

西安陕鼓动力股份有限公司 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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 30 日收到公司独立董事李树华先生提交的书面辞职报告。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李树华先生因任期满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务。辞职生效后，李树华先生将不再担任公司任何职务。

李树华先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李树华先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

李树华先生担任独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对李树华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日