

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-032

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

2024年6月21日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生连续担任公司独立董事届满六年，因此申请辞去第八届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。

鉴于三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会人数不符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事的选举工作（目前提名委员会正在对独立董事资格进行审查）。在新任独立董事就任前，三位独立董事将继续履行第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的职

责。

截至本公告披露日，三位独立董事未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙开运先生、张纯信先生、张春光先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年6月22日