

斯太尔动力股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生的辞职报告，因个人原因辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。

上述人员在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对他们在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在此期间，上述人员仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020年11月27日