

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-096

## 浙江三花智能控制股份有限公司

### 关于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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事朱红军先生提交的书面辞职报告。朱红军先生因工作变动不再符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件中关于独立董事任职的要求，故申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

朱红军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且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，朱红军先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，朱红军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董事会审计委员会的职责。公司将根据相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对朱红军先生在担任独立董事期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年12月29日