

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-061

江阴电工合金股份有限公司

关于非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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘中先生的书面辞职报告，刘中先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，刘中先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后刘中先生将不在公司继续任职。

刘中先生职务原定任期至公司第二届董事会届满之日止（2021年8月1日），公司于2021年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-047）。截至本公告披露日，刘中先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘中先生在任职期间为公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2021年10月29日