

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-075

吉林省金冠电气股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月13日收到公司独立董事洪瑛女士的书面辞职报告，洪瑛女士因个人工作调动原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员职务，其辞去独立董事及审计委员会主任委员职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，洪瑛女士未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，其辞职后将遵守上市公司董事持股变动的有关规定。其董事原定任期为2019年10月16日至2022年10月15日，其辞职不会对公司日常经营产生影响。

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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，洪瑛女士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，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在辞职报告尚未生效之前，洪瑛女士仍将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事的职责。

洪瑛女士在担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对洪瑛女士在董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年12月13日