

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2023-044

江苏南方精工股份有限公司

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。

一、关于独立董事辞职的情况

近日，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事陈文化先生、王玉海先生的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，独立董事陈文化先生因在境内上市公司兼职超过三家，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈文化先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事王玉海先生因个人工作变动原因，不再适宜担任公司独立董事，故申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王玉海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因陈文化先生、王玉海先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，陈文化先生、王玉海先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，陈文化先生、王玉海先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

陈文化先生、王玉海先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公

司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈文化先生、王玉海先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

- 1、陈文化先生辞职报告。
- 2、王玉海先生辞职报告。

特此公告

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日