

证券代码:002451
号:2023-015

证券简称:摩恩电气

公告编

上海摩恩电气股份有限公司

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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事袁树民先生的书面辞职报告。袁树民先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。袁树民先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，袁树民先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。

袁树民先生担任独立董事的原定任期为2020年7月10日至2023年7月9日。截至本公告披露日，袁树民先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

袁树民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对袁树民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日