

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2023-031

## 安科瑞电气股份有限公司

### 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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杜毅威先生的书面辞职报告。杜毅威先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务以及董事会下设委员会相应职务。辞职后，杜毅威先生不再担任公司任何职务。

杜毅威先生原定任期为2022年4月21日至公司第五届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，杜毅威先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，杜毅威先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

杜毅威先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对杜毅威先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2023年7月3日