

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-035

## 金利华电气股份有限公司 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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月3日收到独立董事李晓军先生的书面辞职申请，李晓军先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。李晓军先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为2022年10月9日至公司第五届董事会任期届满日止。辞职后，李晓军先生不再担任公司任何职务。截至本公告发布之日，李晓军先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，独立董事李晓军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或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李晓军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李晓军先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2023年7月3日