

股票代码：002270

股票简称：华明装备

公告编号：〔2023〕038号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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事项

华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）近日收到公司独立董事陈栋才先生提交的书面辞职报告。陈栋才先生由于个人原因申请辞去华明装备第六届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。陈栋才先生辞去上述相关职务后，将担任公司顾问。

依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，陈栋才先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，陈栋才先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选出新任独立董事前，陈栋才先生将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选董事及相关董事会专门委员会委员的相关工作。

陈栋才先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈栋才先生在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的事项

公司于2023年8月10日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名江秀臣先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议。江秀臣先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，

将担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。江秀臣先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人江秀臣先生的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023年8月11日

#### 附件：独立董事候选人简历。

江秀臣先生，1965年1月出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安高压开关厂技术员；现任职上海交通大学教授。

截至目前，江秀臣先生不持有公司股份，江秀臣先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，江秀臣先生不属于“失信被执行人”。