

证券代码: 300820

证券简称: 英杰电气

公告编号: 2024-001

四川英杰电气股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事范永军先生于2024年1月8日因病逝世。

范永军先生自2022年3月起担任公司第四届、第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员。任职期间，范永军先生勤勉尽责、忠于职守，积极履行独立董事应尽的职责和义务，为维护公司及全体股东利益做出了重要贡献。公司董事会对范永军先生为公司发展所做出的贡献深表感谢，同时对范永军先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。

范永军先生去世后，公司现任董事会成员由7人减少至6人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由独立董事饶洁先生和张宇先生履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024年1月9日