

杭州中恒电气股份有限公司 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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，裘益政先生将会继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，并将符合条件的独立董事候选人提交股东大会审议。

截至本公告披露日，裘益政先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。裘益政先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对裘益政先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年3月30日