

## 安徽德豪润达电气股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职暨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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司独立董事辞职的情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王春飞先生、吴巍平先生的书面辞职报告。王春飞先生、吴巍平先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

王春飞先生、吴巍平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，王春飞先生、吴巍平先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王春飞先生、吴巍平先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，王春飞先生、吴巍平先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

王春飞先生、吴巍平先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王春飞先生、吴巍平先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选第七届董事会独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查通过，公司于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》，同意提名曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，

本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、第七届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年5月9日

附：1、曹蕾女士简历

曹蕾，1980年出生，中国籍，中共党员，博士学位、副教授。2008年至今先后任安徽财经大学商学院会计实验室主任、安徽财经大学会计学院会计系副主任、会计系主任。现任中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副秘书长、安徽希磁科技股份有限公司独立董事。

附：2、展飞先生简历

展飞，1978年出生，中国籍，中共党员，硕士学历，历任国投泰康信托有限公司投资管理总部总经理，国投瑞银资本管理有限公司副总经理、总经理，海峡汇富产业投资基金管理有限公司总经理助理，现任太行（深圳）私募股权产业基金管理有限公司投资经理。

曹蕾女士、展飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

曹蕾女士、展飞先生不存在《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、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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的情形；不属于“失信被执行人”。