

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于公司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。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王建辉先生递交的辞职报告。王建辉先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事和战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止（2025年11月30日）。辞职后王建辉先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王建辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于王建辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《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2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王建辉先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王建辉先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

王建辉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，公司董事会对王建辉先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日