

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2025-012

长春致远新能源装备股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵新宇先生的书面辞职申请。赵新宇先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。赵新宇先生原定任期届满日为 2025 年 11 月 23 日。

鉴于赵新宇先生的离职将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，根据《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》及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》的有关规定，赵新宇先生的辞职申请将在公司召开股东大会审议补选新任独立董事后生效。在此期间，赵新宇先生将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。

截至本公告日，赵新宇先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的股份相关承诺。

赵新宇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，公司董事会对赵新宇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。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日