

深圳市兆威机电股份有限公司 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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈险峰先生的书面辞职报告。沈险峰先生于2019年3月25日起担任公司独立董事，因连续任职满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员职务。沈险峰先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任何职务。

沈险峰先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，沈险峰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。在此期间，沈险峰先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，沈险峰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。沈险峰先生在担任公司董事会独立董事、相关专门委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对沈险峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日