

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2025-016

苏州电器科学研究院股份有限公司

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱中一先生的书面《辞职报告》。朱中一先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会相关职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。

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》和《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在新任独立董事就任前，朱中一先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事以及相关委员会委员的职责。公司将尽快按照有关规定补选新任独立董事。

截至本公告披露日朱中一先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，朱中一先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向朱中一先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日