

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年12月14日收到独立董事夏清先生递交的辞职报告，自2023年12月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年12月14日收到独立董事马靖昊先生递交的辞职报告，自2023年12月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

夏清先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任3个以上上市公司的独立董事，辞去本公司独立董事职务。

马靖昊先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏清、马靖昊先生辞去独立董事职务，未对公司经营带来不利影响。公司对夏清、

马靖昊先生在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

夏清先生、马靖昊先生的《辞职报告》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年12月15日