

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2023-033

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于公司独立董事离职的公告

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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张广宁先生的书面辞职报告，张广宁先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张广宁先生不再担任公司任何职务。张广宁先生原定任期至2024年6月21日，截止本公告披露日，张广宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于张广宁先生离职后，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，张广宁先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事或董事后生效，在此之前，张广宁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及董事会下属专门委员会中的相关职责。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人或董事候选人，并提交公司股东大会审议。

张广宁先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对张广宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2023年8月18日