证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2025-039

金利华电气股份有限公司 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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 9 日收到独立董事阮江军先生的书面辞职申请，阮江军先生因工作调整向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员职务。阮江军先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2023 年 12 月 1 日至公司第六届董事会任期届满日止。辞职后，阮江军先生不再担任公司任何职务。截至本公告发布之日，阮江军先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

鉴于阮江军先生离职后，公司董事会下属提名委员会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，阮江军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会审议通过调整相关专门委员会人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，阮江军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。

阮江军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对阮江军先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025年6月9日