

科力尔电机集团股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑馥丽女士在公司连续担任独立董事即将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，郑馥丽女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

公司于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会补选徐开兵先生为公司独立董事，并同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与第三届董事会任期一致。独立董事徐开兵先生的个人简历详见公司于2023年1月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟补选独立董事的公告》（公告编号：2023-003）。

本次补选徐开兵先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，郑馥丽女士未持有公司股份。辞职后，不再担任公司任何职务。公司对独立董事郑馥丽女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年2月4日