

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2023-056

上海良信电器股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日披露了《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2023-048）。公司第六届董事会独立董事黄艳女士因任期届满，已向公司董事会报告申请辞去第六届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会进行资格审核，公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名李传轩先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2023年5月17日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员职务，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

原独立董事黄艳女士的辞职申请于2023年5月17日起正式生效，截至本公告日，黄艳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄艳女士在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对黄艳女士在职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年5月18日