

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-54

杭州汽轮机股份有限公司 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。

公司董事会于 2022 年 7 月 1 日收到独立董事顾新建先生、陈丹红女士的书面辞职报告，顾新建先生及陈丹红女士因在公司连续担任独立董事已超过 6 年，根据深交所及上市公司的相关规定，顾新建先生和陈丹红女士辞去公司第八届董事会独立董事职务。

鉴于顾新建先生和陈丹红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，顾新建先生和陈丹红女士将继续履行职责。

为顺利开展公司治理活动，公司董事会已提名增补独立董事，并将召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生新的独立董事。截至本公告披露日，顾新建先生和陈丹红女士均未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

顾新建先生和陈丹红女士自 2016 年担任公司独立董事以来，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾新建先生和陈丹红女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日