

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-035

研奥电气股份有限公司 关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏紫女士因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-028）。

公司分别于2023年7月17日召开第三届董事会第五次会议、2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选徐克哲先生为第三届董事会独立董事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐克哲先生简历详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-030）。

截至本公告日，徐克哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐克哲先生具备担任上市

公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

徐克哲先生的任职资格和独立性在2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事魏紫女士的辞职生效，辞职后不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对魏紫女士在任职公司独立董事期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年8月3日