

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2023-057

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-047），孙林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名李峻峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人并在股东大会审议通过后同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

李峻峰先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意聘任李峻峰先生为公司第三届董事会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自 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届满之日止。

原独立董事孙林先生的辞职申请于 2023 年 9 月 11 日起正式生效。截至本公告披露日，孙林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙林先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙林先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日