

河南驰诚电气股份有限公司董事辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到独立董事张复生先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到董事郑秀华女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 636,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司市场部经理职务。

（二）辞职原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张复生先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任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；郑秀华女士亦因工作调整原因，不再担任公司第三届董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

(二) 由于张复生先生、郑秀华女士的辞职导致公司董事会独立董事或董事人数低于相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快提名选举新的独立董事，在此之前，张复生先生和郑秀华女士继续履行独立董事或董事的职责。

(三) 对公司生产、经营上的影响

张复生先生、郑秀华女士的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

张复生先生、郑秀华女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张复生先生、郑秀华女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张复生先生的《辞职报告》；

郑秀华女士的《辞职报告》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023年12月1日