

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2024-001

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

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。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王兵先生提交的书面辞职报告。王兵先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。王兵先生的原定任期为2022年6月27日至2025年6月26日，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于王兵先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前王兵先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关法规规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王兵先生未直接或间接持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。王兵先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间，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，公司董事会对王兵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2024年3月19日