

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2024-060

湖南中科电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事乔扬女士提交的书面辞职报告。乔扬女士因个人工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

乔扬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，乔扬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

乔扬女士作为公司非独立董事的原定任期为2023年7月17日至2026年7月16日。截至本公告披露日，乔扬女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对乔扬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日