

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024049

## 四川九洲电器股份有限公司 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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到袁红女士递交的书面辞职报告，因个人原因，袁红女士申请辞去公司董事职务，根据公司董事会专门委员会实施细则，袁红女士辞去董事职务后自动失去董事会专门委员会委员资格，袁红女士辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，袁红女士未直接持有公司股份，其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 80,340 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，袁红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。公司董事会对袁红女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年10月19日