

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2024-075

鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司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。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事戴海平先生提交的书面辞职报告。戴海平先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事戴海平先生的原定任期为2023年10月10日至2026年10月9日。截至本公告披露日，戴海平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，戴海平先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数未过半数，戴海平先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司选举产生新任独立董事前，戴海平先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员等相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

戴海平先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对戴海平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2024年10月29日