

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2025-001

河南森源电气股份有限公司 关于独立董事任期届满离职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于近日收到独立董事袁大陆先生的离职申请，由于在公司担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，袁大陆先生申请离职并不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，离职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，袁大陆先生离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，其离职申请自送达公司董事会之日起生效，其离职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，袁大陆先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

袁大陆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年1月10日