

证券代码: 300820

证券简称: 英杰电气

公告编号: 2025-027

四川英杰电气股份有限公司

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴赞先生的书面辞职报告。吴赞先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴赞先生的原定任期至公司第五届董事会届满为止。辞职后，吴赞先生不再担任公司任何职务。

吴赞先生的辞职将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，吴赞先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，吴赞先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事选举工作。

截至本公告披露日，吴赞先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对吴赞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025年5月7日