

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2026-029

江苏通灵电器股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月21日收到公司非独立董事汤小丰先生、非独立董事张道远先生提交的辞职报告。

由于工作调整，汤小丰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。汤小丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

由于工作调整，张道远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后仍在公司任职，继续担任公司副总经理。张道远先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，汤小丰先生及张道远先生均未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，汤小丰先生及张道远先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

汤小丰先生及张道远先生在担任公司董事会非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对他们任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2026年5月22日