

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2022-039

苏州电器科学研究院股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月22日收到公司独立董事杨荣华先生的书面《辞职报告》。杨荣华先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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，杨荣华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。公司将尽快按照有关规定补选新任独立董事。在新任独立董事就任前，杨荣华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会委员会中的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。

截至本公告披露日，杨荣华先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，杨荣华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向杨荣华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十二日