

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2022-084

广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事郑建江先生递交的辞职信。郑建江先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、发展战略委员会委员和合规委员会委员职务。辞职后，郑建江先生不再担任公司其他职务。

郑建江先生的原定任期届满日为2023年7月27日。截至本公告披露日，郑建江先生未持有公司股份。

郑建江先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《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》等相关法律法规的规定，郑建江先生的辞职信将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，郑建江先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对郑建江先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2022年12月03日