

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏鸿基节能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任独立董事姚圣、麦伟洪先生自2017年8月3日起至2023年8月2日连续担任公司独立董事已满六年。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，前述独立董事更换选举工作将适当延期。在公司独立董事更换选举工作完成前，公司独立董事姚圣先生、麦伟洪先生将依照法律法规和相关规定，继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2023年8月1日