

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2023-069

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘红波先生的书面辞职报告。独立董事潘红波先生因在境内上市公司任职独立董事超过三家，综合考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，潘红波先生将不再担任公司任何职务。

鉴于潘红波先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，潘红波先生的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，潘红波先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日，潘红波先生未持有公司股份。潘红波先生在担任公司独立董事期间，以丰富的会计专业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，为公司的规范运作及持续健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对潘红波先生任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年12月12日