

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司独立董事辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 9 月 25 日收到独立董事陈金龙先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 9 月 25 日收到独立董事戴仲川先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 9 月 25 日收到独立董事陈亦洛先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈金龙先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

戴仲川先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

陈亦洛先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈金龙、戴仲川、陈亦洛三位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对陈金龙先生、戴仲川先生、陈亦洛先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈金龙先生的《辞职报告》

戴仲川先生的《辞职报告》

陈亦洛先生的《辞职报告》

蓉中电气股份有限公司

董事会

2024年9月26日