

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和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12月26日收到独立董事李健先生递交的辞职报告，自2025年1月14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，辞职后继续担任（非独立董事）职务。

本公司董事会于2024年12月26日收到独立董事刘建裕先生递交的辞职报告，自2025年1月14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12月26日收到独立董事郑超一先生递交的辞职报告，自2025年1月14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

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。李健先生、刘建裕先生和郑超一先生结合公司发展需求及个人自身实际情况，申请辞去公司独立董事职务及各董事会专门委员会职务。

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

李健先生、刘建裕先生和郑超一先生三位独立董事的辞职，不会对公司的生产经营

产生不利影响。

李健先生、刘建裕先生和郑超一先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，对公司经营发展提供了专业、客观的建议。公司对三位独董在任职期间的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

- （一）李健先生的《独立董事辞职报告》
- （二）刘建裕先生的《独立董事辞职报告》
- （三）郑超一先生的《独立董事辞职报告》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2024年12月30日