

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2024-038

易普力股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王运敏先生的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的最新规定，王运敏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王运敏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王运敏先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于王运敏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效，在此之前，王运敏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王运敏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对王运敏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024年12月31日