

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2024-082

## 宇通重工股份有限公司

### 关于独立董事任期即将满六年辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 31 日收到独立董事宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生的辞职报告书。宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生于 2019 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，连续任职即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一，且相关专门委员会中独立董事人数占比低于半数；根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会  
二零二四年十二月三十一日