

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备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 2025 年 3 月 7 日收到独立董事胡平先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程及取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2025 年 3 月 7 日收到独立董事姜涛先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程及取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00，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 2025 年 3 月 7 日收到独立董事潘克勤先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程及取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00，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 2025 年 3 月 7 日收到独立董事陈舜先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程及取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00，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

鉴于公司战略规划调整，拟不再设立独立董事职务，公司独立董事胡平、姜涛、潘克勤、陈舜结合自身情况，辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。

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

胡平、姜涛、潘克勤、陈舜四位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，按照新的《公司章程》，公司不再聘任独立董事。公司对四位独立董事在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司
董事会

2025年3月11日