

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械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 31 日收到独立董事张琛先生递交的辞职报告，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于张琛先生目前任职境内上市公司家数已满三家，故申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及相关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。根据《公司章程》的相关规定，在改选出的独立董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，继续履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张琛先生辞去独立董事职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对张琛先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快通过董事会、股东会选举产生新的独立

董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

张琛先生的《辞职报告》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025年3月31日