

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-042

江苏通灵电器股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月4日收到公司非独立董事张健先生提交的辞职报告。由于工作调整，张健先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期届满日为2027年7月9日，辞职后不再担任公司任何职务。张健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张健先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张健先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张健先生在担任公司董事会非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年8月5日