

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2025-043

江西特种电机股份有限公司 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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日收到独立董事陈伟华先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。陈伟华先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈伟华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈伟华先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为6人，其中独立董事人数为2人。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，陈伟华先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司实际控制人完成变更后，公司目前正在有序推进董事会换届选举的相关事宜，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举和新一届董事会的换届工作。

陈伟华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对陈伟华先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十六日