

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到独立董事刘静凤女士递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

公司于 2025 年 9 月 10 日收到公司独立董事刘静凤女士递交的书面辞职报告，刘静凤女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，刘静凤女士的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘静凤女士仍按照有关规定履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘静凤女士担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间，恪尽职守、勤

勉尽责，公司衷心感谢刘静凤女士对公司发展所作出的贡献。

公司将尽快选举新任独立董事，刘静凤女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）刘静凤女士的《辞职报告》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2025年9月11日