

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司独立董事辞任公告

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2026年5月6日收到独立董事龚薪晔女士递交的辞任报告，自2026年第二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

因个人工作安排原因辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚薪晔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，公司衷心感谢龚薪晔女士对公司发展所作贡献。龚薪晔女士辞去独立董事后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《独立董事龚薪晔女士的辞职报告》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2026年5月7日