

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-033

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邓春华女士的辞职申请。至 2026 年 09 月 06 日，邓春华女士在公司连续担任独立董事及董事会专门委员会相关职务将满 6 年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中公司独立董事任职年限的有关规定，邓春华女士申请辞去第九届董事会董事及审计委员会主任和委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于邓春华女士的离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，该离任自本公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前邓春华女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选等相关工作。

截至本公告披露日，邓春华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓春华女士已确认其与董事会及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。

邓春华女士在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对邓春华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026 年 09 月 05 日