

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2022-023

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事任建标先生、何前女士、章武生先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事任建标先生、何前女士、章武生先生自2016年5月16日起任公司独立董事至今连任时间将满六年，故其向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任建标先生、何前女士、章武生先生均未持有公司股份。

鉴于任建标先生、何前女士、章武生先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，任建标先生、何前女士、章武生先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

任建标先生、何前女士、章武生先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对任建标先生、何前女士、章武生先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022年4月8日

董事会

