

浙江永贵电器股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事江靖先生自 2018 年 5 月 11 日担任公司独立董事以来，在公司连续担任独立董事的时间将满六年，根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》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，故独立董事江靖先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职生效之后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，江靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江靖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司及董事会对江靖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！江靖先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在股东大会补选新任独立董事前，江靖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。

二、补选独立董事情况

公司董事会于 2024 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，认为刘建先生（简历详见附件）具备履行独立董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名刘建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后，由刘建先生同时担任公司第五届提名委员会主任委员、审计委员会委员、

薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘建先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件：刘建先生简历

刘建，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西南交通大学，研究生学历。1983年2月至2001年1月担任起在北京地铁太平湖车辆公司技术科科长、副段长，2001年1月至2019年1月担任北京地铁运营有限公司车辆部部长、改造工程办公室主任、公司副总工程师、总经理助理、副总经理。

截至本公告日，刘建先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。