

## **浙江中马传动股份有限公司**

### **关于公司独立董事辞职的公告**

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个别及连带责任。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事秦龙杰先生的书面辞职报告。秦龙杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任及第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会委员职务。秦龙杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。秦龙杰先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于秦龙杰先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一。根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，秦龙杰先生将继续按照有关法律法规及部门规章和《公司章程》等的规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

秦龙杰先生在担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任及第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会委员期间，勤勉尽责、独立公正，在保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对秦龙杰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021年11月16日