

常柴股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日收到独立董事邢敏先生递交的书面辞职报告。公司独立董事邢敏先生因个人工作精力原因，申请辞去公司第九届独立董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。辞职后，邢敏先生不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邢敏先生未持有公司股份。邢敏先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前邢敏先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

邢敏先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、提高董事会决策科学性以及保护投资者合法权益发挥了重要作用，公司董事会对邢敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2022年3月30日