

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2023-048

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月14日收到公司非独立董事朱辉女士的书面《辞职报告》。朱辉女士因个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱辉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后朱辉女士不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

截至本公告披露日，朱辉女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，朱辉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向朱辉女士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。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十四日