

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2023-076

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月13日收到独立董事沈烈先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。但公司独立董事人数少于三分之一的比例，公司将尽快聘任新的独立董事，在新任独立董事任职前，沈烈先生继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈烈先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生任何不利影响。

沈烈先生在任职期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用，公司对沈烈先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《沈烈先生的辞职报告》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2023年10月16日