

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于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。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事金章罗先生、杭争女士提交的书面辞职报告。金章罗先生因任期已满申请辞去在公司第一届董事会中担任的独立董事、审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。杭争女士因任期已满申请辞去在公司第一届董事会中担任的独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，金章罗先生、杭争女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，金章罗先生、杭争女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，金章罗先生、杭争女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，金章罗先生、杭争女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

金章罗先生、杭争女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对金章罗先生、杭争女士在任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023年10月28日