

天津百利特精电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示

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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事仲明振先生提交的书面辞职报告。仲明振先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务、审计委员会委员职务、公司治理委员会委员职务、战略发展委员会委员职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，仲明振先生的辞职将导致公司董事会及专业委员会人数不足，仲明振先生将继续履职至公司选举出新任独立董事之日，公司将尽快完成独立董事的补选工作。

仲明振先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极发挥自己的专业经验和优势，对促进公司规范运作和持续健康稳定发展发挥了重要作用，公司董事会对仲明振先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日