

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-049

诺力智能装备股份有限公司 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。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 23 日收到公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员童水光先生提交的书面辞职报告，童水光先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，童水光先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，童水光先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于童水光先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，童水光先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，童水光先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

童水光先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对童水光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月24日