

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：临2025-047

## 上海新时达电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事钟斌先生的书面辞职报告，钟斌先生因连续担任公司独立董事届满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去公司独立董事、提名委员会召集人委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。钟斌先生原定任期届满日为2026年6月15日。截至本公告披露日，钟斌先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。因此，钟斌先生的辞职报告至新任独立董事选举产生之日时生效。在此期间，钟斌先生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相关职责。钟斌先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

钟斌先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对钟斌先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年5月28日