

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2021—61

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

安徽德豪润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董事长王晟先生的辞呈。王晟先生由于个人原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。鉴于公司目前的特殊情况，王晟先生将继续履职至公司股东大会选举出新任董事为止。

截至本公告披露日，王晟先生直接持有公司股份 34,406,400 股，其所持股份将按照相关法规进行管理。

王晟先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王晟先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名补选新的董事、董事长等后续相关工作。公司独立董事对董事长离职原因进行了核查，并对上述事项发表了独立意见。

王晟先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会、管理层对王晟先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日