

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2023-043

江苏亚威机床股份有限公司

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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王克鸿先生递交的书面辞职报告。王克鸿先生因个人原因，不宜继续担任上市公司独立董事。请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其后续也不会担任公司其他职务。截至本公告披露日，王克鸿先生未持有公司股份。

王克鸿先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《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、法规以及《公司章程》的相关规定，王克鸿先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王克鸿先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王克鸿先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日