

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2022-060

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月9日收到董事张海先生的书面辞职报告。张海先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务并同时辞去第三届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

张海先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张海先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，张海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张海先生在职期间勤勉尽责，公司董事会对张海先生在职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022年12月9日