

广东金莱特电器股份有限公司

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事方晓军先生提交的书面辞呈。方晓军先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会发展与战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。辞去前述职务后，方晓军先生不再担任公司任何职务。

方晓军先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，方晓军先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，方晓军先生未持有公司股票。

方晓军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方晓军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年2月4日