证券代码：300217　　证券简称：东方电热　　公告编号：2025-007

镇江东方电热科技股份有限公司
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。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孔玉生先生提交的书面辞职报告，孔玉生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。孔玉生先生的原定任期至 2026 年 12 月 28 日止，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

孔玉生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孔玉生先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的职责，孔玉生先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。截至本公告披露日，孔玉生先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

孔玉生先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孔玉生先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日