

长虹华意压缩机股份有限公司 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。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张蕊女士递交的书面辞职报告。张蕊女士自2016年4月8日经公司2016年第一次临时股东大会选举通过担任公司独立董事以来，在公司连续任职独立董事时间即将满6年，现因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事，及公司董事会下属审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。张蕊女士辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，张蕊女士未持有公司股票。

鉴于张蕊女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会全体人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，张蕊女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张蕊女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

张蕊女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年12月28日