

江苏恒立液压股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关于公司独立董事辞职的事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏恒立液压股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事徐兵先生因任职时间达到六年，近期向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。徐兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。徐兵先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐兵先生将继续按照相关法律法规和公司章程的规定履行职责。

徐兵先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐兵先生担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的事项

公司董事会拟提名方攸同先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对方攸同先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，未发现《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国

证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，认为方攸同先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，同意提名方攸同为公司第四届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需经上海证券交易所备案审核通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2021年4月26日

独立董事候选人简历

方攸同，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业毕业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学中国西部发展研究院副院长，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车智能化工程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会常务理事，浙江省博士后联谊会理事长。曾任中国高速列车自主创新联合行动计划总体专家，国家“863”计划现代交通领域主题专家，天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事。

