

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2026-007

江苏通灵电器股份有限公司

关于公司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。

一、独立董事离任情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月17日收到公司独立董事李健先生提交的书面辞职报告。李健先生自2020年3月18日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李健先生现向公司申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的相关职务。李健先生原定任期为2023年3月18日至2026年3月17日。辞职报告生效后，李健先生将不在公司担任其他职务。

李健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《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》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》等有关规定，李健先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职报告生效前，李健先生仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。

截至本公告披露日，李健先生未持有本公司股份，李健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，李健先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规中对离任董事股份转让的相关规定。

李健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对李健先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、李健先生的辞职信

特此公告！

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2026年3月18日