

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号 2024-057

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到独立董事杨艳女士的书面辞职报告，杨艳女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员主任委员职务。辞职后，杨艳女士不再担任公司任何职务，截止本公告披露日，杨艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨艳女士辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，杨艳女士辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨艳女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时，公司及董事会对杨艳女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日