

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2024-057

南京华脉科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴建斌先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，吴建斌先生向公司董事会申请辞去独立董事、董事会专门委员会职务（战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴建斌先生未持有公司股份。

吴建斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，吴建斌先生的辞职需在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，吴建斌先生仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吴建斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴建斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024年9月21日