

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2025-03

达刚控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王伟雄先生递交的辞职报告。王伟雄先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时，一并辞去第六届董事会审计委员会召集人、第六届董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。王伟雄先生辞职后，不再担任公司任何职务。

王伟雄先生原定任期届满日为2026年12月2日。王伟雄先生辞职将导致公司的独立董事中欠缺会计专业人士。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《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生会计专业的独立董事后生效。在此之前，王伟雄先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，王伟雄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王伟雄先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日