

上海延华智能科技（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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事徐宏伟先生递交的书面辞职报告，徐宏伟先生因个人工作调动原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会专门委员会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员等职务。截至本公告日，徐宏伟先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，徐宏伟先生将不再担任公司任何职务。

徐宏伟先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，徐宏伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，徐宏伟先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的职责。

独立董事徐宏伟先生原系公司大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司提名，经董事会审议、股东大会选举产生。现华融（天津自贸试验区）投资有限公司已向公司提名新的独立董事候选人，公司

董事会将尽快审查候选人资格条件，并根据相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

徐宏伟先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年2月27日