

证券代码：002288

证券简称：*ST超华

编号：2024-051

广东超华科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐金焕先生递交的书面辞职申请，因个人原因，徐金焕先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时徐金焕先生一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、公司治理委员会委员。辞职后，徐金焕先生将不再担任公司任何职务。

徐金焕先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，徐金焕先生将按照有关法规及《公司章程》的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，徐金焕先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

徐金焕先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐金焕先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日