

兴民智通（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了独立董事邵世风先生和肖亚红女士的书面辞职报告，具体情况如下：

邵世风先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务；肖亚红女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

由于邵世风先生和肖亚红女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，邵世风先生和肖亚红女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，邵世风先生和肖亚红女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，邵世风先生和肖亚红女士未持有公司股份，其亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对邵世风先生和肖亚红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会

2023年3月18日