

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-051

广联达科技股份有限公司 关于公司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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事程林先生提交的书面辞职申请。程林先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

程林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，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1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，程林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，程林先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

截至本公告披露日，程林先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

程林先生担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对程林先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月七日