

苏州天沃科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事石桂峰先生和孙剑非先生提交的书面辞职报告。石桂峰先生因在年报按期披露等重大事项上无法与公司达成一致，认为难以履行独立董事的职责，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务；孙剑非先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。

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》以及《公司章程》等有关规定，石桂峰先生、孙剑非先生的辞职不会出现公司董事会成员低于法定最低人数的情形。石桂峰先生、孙剑非先生辞职后不再在公司担任职务。

独立董事石桂峰先生、孙剑非先生辞职后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司将按照法定程序提名独立董事候选人，提交公司股东大会进行审议。截至本公告披露日，石桂峰先生、孙剑非先生未持有公司股份。

由于石桂峰先生、孙剑非先生的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，根据《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规以及《公司章程》相关规定，石桂峰先生、孙剑非先生将在法定期限内继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。根据《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》相关规定，公司将争取在2个月内尽快补选独立董事。

石桂峰先生、孙剑非先生在担任公司独立董事期间辛勤工作，公司董事会对其任职期间所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年6月21日