



奥瑞金科技股份有限公司

关于公司独立董事逝世的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会沉痛公告，公司于 2020 年 12 月 29 日从公司独立董事单喆愍女士家属处了解到，单喆愍女士于 2020 年 12 月 28 日逝世。

单喆愍女士自 2016 年 5 月 30 日起担任公司第二届、第三届、第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，单喆愍女士恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对单喆愍女士在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对单喆愍女士的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

单喆愍女士逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日