

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2021-054

广州惠威电声科技股份有限公司

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王震国先生、吴战箴先生的辞职报告，王震国先生、吴战箴先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此王震国先生、吴战箴先生申请辞去公司第三届董事会独立董事的职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王震国先生、吴战箴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王震国先生、吴战箴先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，王震国先生、吴战箴先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

王震国先生、吴战箴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王震国先生、吴战箴先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021年9月11日