

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-023

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生自2016年3月18日起连续担任公司独立董事已满六年，任期届满。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，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》和《公司章程》等有关规定，汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨向汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日