

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2021-065

四川金时科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司独立董事孙苹女士提交的辞呈。孙苹女士由于个人原因辞去独立董事和审计委员会委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

孙苹女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事中没有会计专业人士。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，孙苹女士将继续按照有关法律法规及部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将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，提交公司股东大会选举。

孙苹女士在担任公司独立董事和审计委员会委员期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对孙苹女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021年11月01日