

广东安居宝数码科技股份有限公司

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事王丽娟女士提交的书面辞职申请。王丽娟女士因个人身体原因申请辞去公司独立董事及董事会各相关委员会职务。辞职后，王丽娟女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王丽娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因王丽娟女士辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，其辞职申请将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王丽娟女士将继续按照相关法规要求履行独立董事职责，公司将尽快开展独立董事的补选工作。

公司对王丽娟女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责及对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2021年6月3日