

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

公告编号：2023-052

恒泰艾普集团股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王朴先生递交的书面辞职报告，王朴先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，王朴先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。辞职后，王朴先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王朴先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王朴先生未持有公司股票，在任职期间不存在未履行承诺的情况。

公司董事会对王朴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2023年8月18日