

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-045

上海华虹计通智能系统股份有限公司 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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事张坚先生提交的书面辞职报告，张坚先生因个人原因，向公司董事会提出辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务。辞职后，张坚先生将不在公司担任任何职务。张坚先生的原定任期为2020年5月27日至2022年9月18日，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，张坚先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，由于张坚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，张坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，张坚先生将继续履行独立董事及董事会下属各专门委员会中的相关职责。公司将依照相关规定尽快完成独立董事

的补选工作。

张坚先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张坚先生在独立董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日