

的证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2023-054

新疆熙菱信息技术股份有限公司

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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事魏炜先生提交的书面辞职报告，魏炜先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后，魏炜先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，魏炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，魏炜先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏炜先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2023年11月20日