

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2023-028

华凯易佰科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈谦先生提交的书面辞职报告。因陈谦先生连续担任公司独立董事任期将届满六年，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，陈谦先生特向公司董事会提交辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会的职务。陈谦先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈谦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于陈谦先生届满离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规的规定，陈谦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，在公司补选新任独立董事之前，陈谦先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

陈谦先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈谦先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023年3月24日