

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-070

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事强力先生提交的书面辞职报告。强力先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。强力先生的原定任期至2021年9月27日，因公司第三届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，公司董事会延期换届。截至本公告披露日，强力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《上市公司独立董事规则》、《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》以及《公司章程》的规定，强力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，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。

强力先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对强力先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年7月11日