

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-096

青岛国林科技集团股份有限公司

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。

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）董事会于近日收到独立董事魏林生先生提交的书面辞职报告，魏林生先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，魏林生先生不再担任公司任何职务。魏林生先生独立董事、董事会战略委员会委员职务原定任期为2020年9月11日至公司第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，魏林生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于魏林生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，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》的有关规定，魏林生先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，魏林生先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会战略委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

魏林生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏林生先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月7日