

大唐电信科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月14日，公司董事会收到独立董事李可杰先生的书面辞职报告。李可杰先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。辞职后，李可杰先生将不再担任公司任何职务。

鉴于李可杰先生辞去独立董事职务将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，李可杰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。在新任独立董事就任前，李可杰先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李可杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年10月15日