

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2024-051

中安科股份有限公司

关于公司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法律责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因个人原因，现申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务。辞去上述职务后陆伟先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陆伟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。

鉴于陆伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，陆伟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，陆伟先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

陆伟先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对陆伟先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十九日