

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-006

江西沐邦高科股份有限公司

关于独立董事去世的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事胡宇辰先生因病医治无效，于2023年2月15日在南昌去世。

胡宇辰先生在担任公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展决策提供了专业意见和建议。公司董事会对胡宇辰先生在任职期间为公司做出的贡献深表感谢，对其去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

胡宇辰先生去世后，公司现任董事会成员由6名变为5名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序及时完成独立董事的补选工作并履行信息披露义务。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由陈名芹先生、黄倬桢先生二位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年二月十七日