

天津美腾科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事魏会生先生的书面辞职报告。魏会生先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。

辞职后，魏会生先生将不再担任公司任何职务。魏会生先生本人确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司股东和债权人注意。

鉴于魏会生先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，魏会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。在新任独立董事就任前，魏会生先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，魏会生先生未持有公司股份。魏会生先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对魏会生先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024年5月22日