

北京凯德石英股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年4月27日收到独立董事苏德栋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

苏德栋先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已重新提名独立董事候选人，苏德栋先生的辞职不会影响董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

苏德栋先生在任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对苏德栋先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

苏德栋先生的《辞去独立董事职务的申请》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022年4月28日