

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2022-054

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 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法律责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵谋明先生和刘令先生提交的辞职报告。

赵谋明先生担任本公司独立董事连续任职已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，赵谋明先生申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。刘令先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

鉴于赵谋明先生和刘令先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，赵谋明先生和刘令先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，赵谋明先生和刘令先生将按法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

赵谋明先生、刘令先生在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对赵谋明先生、刘令先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022年7月7日