

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-034

广东安达智能装备股份有限公司

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个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事何俊辉先生的书面辞职报告。何俊辉先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务。辞职后，何俊辉先生将不再担任公司任何职务。

因何俊辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，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》以及《公司章程》等相关规定，何俊辉先生的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，何俊辉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日，何俊辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。何俊辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日