

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2023-092

南京华脉科技股份有限公司 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。

近日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事万遂人先生辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，因独立董事任职家数超过限制，万遂人先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员），辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，万遂人先生未持有公司股份。

万遂人先生辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，万遂人先生的辞职需在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，万遂人先生仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

万遂人先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对万遂人先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年11月8日