

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-062

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到金惠忠先生的辞任函。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，金惠忠先生因在公司连任独立董事时间满六年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。因金惠忠先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，同时为保证公司董事会的正常运作，金惠忠先生在公司股东大会选举产生新一任独立董事之前，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相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

金惠忠先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用，公司董事会对金惠忠先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年8月22日