

证券代码：600530

证券简称：\*ST 交昂

公告编号：临 2023-084

## 上海交大昂立股份有限公司

### 关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事赵思渊女士、唐道清先生、独立董事刘峰先生、李柏龄先生的书面辞职报告。

赵思渊女士因工作安排原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，赵思渊女士不再担任公司任何职务。

唐道清先生因工作安排原因申请辞去第八届董事会董事职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，唐道清先生不再担任公司任何职务。

刘峰先生因担任上市公司独立董事超过 3 家，根据《上市公司独立董事管理办法》之要求对照，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

李柏龄先生因担任境内上市公司独立董事已超过 3 家，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》之精神，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会主任委员职务。

因独立董事刘峰先生、李柏龄先生的辞职会导致独立董事人数少于现任董事会成员比例的三分之一，经过协商，李柏龄先生将继续履职至股东大会选举产生新任独立董事止。上述董事、独立董事的辞职不会影响公司董事会及本公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日