

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-087

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 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。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事翟栋民先生递交的书面辞职报告。翟栋民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，翟栋民先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟栋民先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于翟栋民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，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，翟栋民先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，翟栋民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。

翟栋民先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对翟栋民先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023年9月8日