

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2025-006

武汉兴图新科电子股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会于近日收到独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在提名委员会、审计委员会、战略投资委员会和薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，王清刚先生、崔强先生、李云钢先生将不再担任公司任何职务。

鉴于王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生申请辞职，将导致董事会成员中独立董事所占比例不符合相关规定，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025年3月18日