

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-032

超讯通信股份有限公司 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个别及连带责任。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢园保	独立董事	补选产生新任独立董事之日	第五届董事会任期届满之日	辞职	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事谢园保先生递交的辞职报告，谢园保先生因工作繁忙，无法充分兼顾兼职工作以及个人身体健康原因向公司申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会召集人职务，第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。谢园保先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，谢园保先生将不再担任公司任何职务。

谢园保先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且其作为公司独立董事成员中的会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大会完成选举之前，谢园保先生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其在董事会专门委员会中的职责。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。

谢园保先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对谢园保先生在职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日