

探路者控股集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事高子程先生及王玥先生提交的辞职报告。高子程先生因个人工作原因辞去公司第五届董事会独立董事、提名与考核薪酬委员会委员及战略委员会委员职务；王玥先生因个人工作繁忙原因辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员及主任委员职务。辞职生效后，高子程先生及王玥先生将不在公司担任任何职务。

鉴于高子程先生与王玥先生辞职后公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，高子程先生与王玥先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，高子程先生与王玥先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

高子程先生与王玥先生原定任期为2021年2月26日至第五届董事会届满之日。截止本公告披露日，高子程先生与王玥先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

公司对高子程先生和王玥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 5 日