

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-085

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

## 拓尔思信息技术股份有限公司

### 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。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月31日收到公司独立董事张英女士提交的书面辞职报告，因个人原因张英女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，张英女士将不在公司担任任何职务。张英女士的独立董事原定任期为2020年12月28日至2023年12月27日。截至本公告披露日，张英女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

张英女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张英女士的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。在此之前，张英女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

张英女士担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对张英女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021年12月31日