

深圳市昌红科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘力先生的辞职报告，刘力先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。刘力先生离职后目前不再担任公司其他任何职务。

刘力先生的原定任期至第五届董事会届满即 2023 年 5 月 19 日止。截至本公告披露日，刘力先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘力先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等有关规定，刘力先生的辞职报告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，刘力先生将按照有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设备专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘力先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘力先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021 年 02 月 26 日