

## 深圳市金溢科技股份有限公司 关于非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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事于海洋先生的书面辞职报告，于海洋先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，于海洋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，于海洋先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，于海洋先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。于海洋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

于海洋先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对于海洋先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年2月18日