

证券代码:300309

证券简称:\*ST吉艾

公告编号: 2022-031

## 吉艾科技集团股份有限公司 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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事章贵桥先生的书面辞职申请，章贵桥先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，章贵桥先生将不再担任公司任何职务。

章贵桥先生的原定任期为2021年11月10日至2022年12月22日。截至本公告披露日，章贵桥先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于章贵桥先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，章贵桥先生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。在辞职申请生效前，章贵桥先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

章贵桥先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对章贵桥先生所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2022年5月23日