

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-045

## 厦门三五互联科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司独立董事吴红军先生的书面辞职报告。吴红军先生自2016年7月18日以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，吴红军先生因任期即将届满向公司董事会申请辞去其公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴红军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于吴红军先生的离任将导致公司第五届董事会中独立董事占董事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，吴红军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴红军先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会战略委员会中的职责。公司第五届董事会和第五届监事会的任期即将届满，公司后续将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相关换届程序并及时进行披露。

吴红军先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴红军先生在担任公司独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十四日