

金现代信息产业股份有限公司 关于公司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。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘德运先生、李树森先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职年限的规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，刘德运先生、李树森先生连续担任公司独立董事任期即将届满六年，因此申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。刘德运先生、李树森先生原定任期至第三届董事会届满日止。刘德运先生、李树森先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，刘德运先生、李树森先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，两位独立董事的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事前，刘德运先生、李树森先生仍将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露之日，刘德运先生、李树森先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

刘德运先生、李树森先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘德运先生、李树森先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2023年11月29日