

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2023-020

天津锐新昌科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长谷茹女士、董事蔡洁女士递交的书面辞职报告。谷茹女士、蔡洁女士均因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务及相关董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

谷茹女士、蔡洁女士原定任期至第五届董事会任期届满之日止（即 2023 年 6 月 21 日）。截至本公告披露日，谷茹女士未直接持有公司股份，通过上海毓实投资合伙企业(有限合伙)、上海毓合投资合伙企业(有限合伙)、上海毓盛资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 3.0603%；蔡洁女士未直接持有公司股份，通过上海毓盛资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 0.0499%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，谷茹女士及蔡洁女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法律规定的最低人数，未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，因此谷茹女士及蔡洁女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

谷茹女士、蔡洁女士担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对谷茹女士、蔡洁女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日