

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-039

重庆梅安森科技股份有限公司

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）董事会于近日收到公司独立董事邓国清先生提交的书面辞职报告。邓国清先生因个人原因申请辞去所担任的公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。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》和《公司章程》等有关规定，邓国清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。在此期间，邓国清先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职务职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，邓国清先生持有公司股票 800 股，占公司总股本的比例为 0.0004%。邓国清先生离任后，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内（原定任期届满日为 2025 年 2 月 17 日），每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

邓国清先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。邓国清先生在担任公司前述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对于邓国清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。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 31 日