

证券代码：002212

证券简称：天融信

公告编号：2023-048

天融信科技集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日收到独立董事冯海涛先生的辞职报告。2023年7月27日，冯海涛先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，冯海涛先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会薪酬与考核委员会召集人的职务。辞职后，冯海涛先生将不再在公司担任其他任何职务。

由于冯海涛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，冯海涛先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，冯海涛先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

冯海涛先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对冯海涛先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所作出的指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日