

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2023-024

烟台石川密封科技股份有限公司

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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月27日收到公司独立董事金炜女士的书面辞职报告，金炜女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后金炜女士不再担任公司任何职务。

金炜女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，其未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。金炜女士的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，金炜女士的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金炜女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快推进独立董事的补选工作。

金炜女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2023年7月28日