

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-073

江苏恒辉安防股份有限公司 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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事俞书宏先生的书面辞职报告，俞书宏先生因个人任职原因申请辞去公司独立董事职务，以及第二届董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会战略委员会的相应职务。俞书宏先生原定任期至第二届董事会届满止。辞职后，俞书宏先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，俞书宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于俞书宏先生的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《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》《公司章程》的有关规定，俞书宏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，俞书宏先生仍将按照《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至新任独立董事任职之日止。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对俞书宏先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023年8月14日