

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2023-081

新华都科技股份有限公司 关于公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张莉女士的书面辞职报告。因个人原因，张莉女士申请于2023年9月4日辞去公司独立董事职务和董事会下设相关专门委员会委员职务，辞职后不继续在公司及控股子公司任职。张莉女士没有需要知会公司股东及债权人注意的事项。

鉴于张莉女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，根据《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》等规定，张莉女士的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张莉女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张莉女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告日披露日，张莉女士未持有公司股票。

特此公告。

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月四日