

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2023-025

广东魅视科技股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告

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。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱维彬先生提交的书面辞职报告。朱维彬先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员一职。朱维彬先生辞职生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。

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》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士，为了确保公司董事会正常运作，朱维彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，朱维彬先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事职责及公司董事会审计委员会主任委员职责。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》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司将自公司独立董事朱维彬先生提出辞职之日起六十日内完成补选。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日