

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2024-081

金通灵科技集团股份有限公司 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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵钦新的书面辞职报告。赵钦新因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，原定任期至公司第六届董事会届满之日止。辞去上述职务后，赵钦新不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，赵钦新未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

鉴于赵钦新的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数占比低于三分之一，且公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数不满足“两名委员为独立董事”条件，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，赵钦新的辞职申请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，赵钦新仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对赵钦新任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年10月11日