

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2024-084

深圳市智微智能科技股份有限公司 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。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司独立董事温安林先生提交的书面辞职报告，温安林先生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务，截至本公告披露日，温安林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

温安林先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，温安林先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，温安林先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事及各专门委员会的补选工作。

温安林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对温安林先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2024年11月4日