

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编号：2024-005

北京真视通科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月18日收到公司独立董事李玉华先生递交的书面辞职报告。李玉华先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李玉华先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于李玉华先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，李玉华先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成独立董事补选工作，在此之前，李玉华先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，李玉华先生未持有公司股份。公司董事会对李玉华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年3月18日