

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-036

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 关于独立董事任期届满的公告

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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐建荣先生提交的任期届满离任报告。唐建荣先生自2018年4月起担任公司独立董事，因连续任职时间届满6年，根据相关监管规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐建荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于唐建荣先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任报告将在公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，唐建荣先生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职责。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

唐建荣先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对唐建荣先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢，并对他的辛勤工作和专业精神表示崇高的敬意！

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024年4月15日