

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2024-029

HOMSO 雄塑®

广东雄塑科技集团股份有限公司

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。

广东雄塑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范荣先生提交的正式书面辞职报告。范荣先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。范荣先生原定任期为2022年8月26日至2025年8月25日。截至本公告披露日，范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。

因范荣先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一且现有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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，范荣先生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。在辞职生效之前，范荣先生将继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责，但法律法规等另有规定的除外。同时，公司将根据相关法律法规规定，尽快完成独立董事补选工作。

范荣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展、规范运作等作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日